

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 1 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

会议表决方式：现场书面投票

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## (七) 会议地点

安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司资金往来及关联交易的议案》议案

## 一、关联交易情况

## 1、关联往来

2018 年度，公司关联方深圳鹏昱光电科技有限公司（以下简称“鹏昱光电”）向公司无偿提供借款情况如下：

单位：元

序号	关联交易事项	关联关系	是否履行完毕	备注
1	2018 年 4 月，鹏昱光电向公司提供借款人民币 115 万元	苏敏华	是	无
2	2018 年 6 月 6 日、7 月 6 日，鹏昱光电向公司分别提供借款 100 万元，合计 200 万元	苏敏华	否	已偿还 170 万元，尚余 30 万元未偿还。

## 2、关联采购与销售

2018 年度，公司与鹏昱光电签署了多份《采购合同》，用于购买公司日常经营所需的光电通讯器材，合计发生采购额为 129484.90 元。

2018 年度，公司与鹏昱光电签署了多份《销售合同》，向鹏昱光电销售光电器材产品，合计发生销售额为 293539.50 元。

## 二、关联方关系概述

鹏昱光电法定代表人及唯一股东熊政平为公司股东苏敏华的配偶。故公司与鹏昱光电构成关联关系，前述与鹏昱光电发生的关联往来及关联采购与销售行为构成关联交易。

公司追认 2018 年年度关联交易，详细内容见公司于 2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司追认 2018 年年度关联交易的公告》（2018-002）

### （二）审议《关于追认控股股东汪洋向公司提供借款暨关联交易的议案》议案

2018 年度，公司控股股东及实际控制人汪洋向公司无偿提供借款情况如下：

单位：元

序号	关联交易事项	关联关系	是否履行完毕	备注
1	2018 年 5 月 31 日，2018 年 8 月 29 日，2018 年 10 月 10 日，汪洋分别向公司提供借款人民币 14 万元、100 万元、50 万元，合计 164 万元。	汪洋	是	无

汪洋系公司的控股股东及实际控制人。故公司与汪洋构成关联关系，前述与汪洋发生的关联往来构成关联交易。

### （三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，以及对公司 2018 年年度经营及财务状况进行的梳理后，预计 2019 年日常性关联交易如下：

#### 一、关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）预计 2019 年度与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司购买原材料

3000000.00 元；

（2）预计 2019 年度与关联方成都网动光电子技术股份有限公司购买原材料 400000.00 元；

（3）预计 2019 年度与关联方深圳市视捷光电科技有限公司购买原材料 300000.00 元；

#### 出售商品/提供劳务情况表

（1）预计 2019 年度与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司销售材料 1000000.00 元、销售设备 800000.00 元、销售光模块 1600000.00 元、加工费 400000.00 元；

2. 关联租赁情况：无

3. 关联担保情况：

公司作为担保方：无

公司作为被担保方：

（1）由担保方汪洋、任桂英，担保金额 8000000.00 元，担保期限 2016.11.08-2019.11.21；

（2）由担保方汪洋、胡丹，担保金额 950000.00 元，担保期限 2018.05.15-2021.05.14；

（3）由担保方汪洋，担保金额 2000000.00 元，担保期限 2018.11.29-2021.11.28；

#### 4. 关联方资金拆借

（1）预计 2019 年度与关联方汪洋拆入 4000000.00 元；

（2）预计 2019 年度与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司拆入 8000000.00 元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 1 日上午 9:30

(三) 登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号会议室

报到地址：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号会议室

联系人：丁旭霞

联系电话：0559-5290603

传真：0559-2585516

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《2019 年度第一次临时股东大会会议通知》

会议材料备于董事会办公室

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日