

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

**广州市晶华精密光学股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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**

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 09 时 30 分。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832071	晶华光学	2020年4月30日

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

广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路12号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2020年度公司与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保〉的议案》

为满足公司及控股子公司的日常经营发展需要,保证公司及控股子公司各项生产经营活动的顺利进行,公司计划于2020年度与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保,具体的担保额度、担保期限以及其他担保的相关条件需与相关授信银行协商确定,并以具体签订的协议为准。同时授权董事长赫建先生办理相关上述事宜并签署有关合同及相关文件。

(二) 审议《关于授权增加银行授信额度计划事宜的议案》

为满足公司经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,公司及控股子公司2020年度预计申请银行授信额度约合计25,000万元(以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准)。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件和抵押、质押、保证及担保有关的其他条件由本公司与授信银行协商确定。同时授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。

（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司预计 2020 年度将使用自有资金购买理财产品，预计额度为人民币 3000 万元，额度范围内的授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。购买理财产品主要是为了合理运用公司的闲置资金，且所购买的理财产品均经公司详细审查后决定并根据《公司法》、《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等法律法规、规范性文件的规定履行相关的决策程序予以审议、公告。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市晶华精密光学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

（五）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。

（六）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。

（七）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修改。

（八）审议《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员行为规范》相关条款进行修改。

（九）审议《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保制度》相关条款进行修改。

（十）审议《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易制度》相关条款进行修改。

（十一）审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修改。

（十二）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市晶华精密光学股份有限公司信息披露管理制度》。

### （十三）审议《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《重大经营与投资决策管理制度》相关条款进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月6日 8:30-17:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书/信息披露事务负责人：朱为缮

联系地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路12号

电话号码：020-82251480

传真号码：020-82253872

邮箱为 board@joctech.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司董事会

2020年4月20日