

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。

（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 11 月 2 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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	835220	银禧光电	2020年10月28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

广东省东莞市道滘镇南阁工业区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》

公司控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）2020 年营业收入增长较快，2020 年前三季度实现营业收入 9,074.52 万元，同比增长 430.89%，为支持众耀电器的业务发展，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）的控股股东广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）拟以自有资金或自筹资金 6,000 万元向众耀电器提供借款有效期为 12 个月的财务资助（该额度在有效期内可以滚动使用），本次财务资助按照同期银行借款利率收取借款利息。

因此，公司需要新增预计 2020 年日常关联交易 6,000 万元。公司预计与银禧科技及其子公司 2020 年发生日常关联交易累计 10,000 万元。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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件（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。

(二) 登记时间: 2020年10月29日 8:30-12:00; 13:45-17:30

(三) 登记地点: 广东省东莞市道滘镇南阁工业区公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人员: 陈一滨 联系电话: 15112816304 传真号码: 0769-38923789 电子信箱: silverage@siled.cn 地址: 广东省东莞市道滘镇南阁工业区

(二) 会议费用: 与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会

2020年10月16日