

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日 9 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	833902	琪瑜光电	2022年1月20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

上海市嘉定区浏翔公路 1920 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；

为保证公司业务发展和流动资金的需要，公司董事阮明华及其配偶赵继韻、公司董事陈志新及其配偶吴善琳、公司董事陈伟民及其配偶汪明华拟为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额度无偿提供连带责任担保，预计金额不超过人民币 4,500 万元，以支持公司发展。

议案详细内容见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）

（二）审议《关于提请股东大会授予董事会 2022 年度融资决策权限的议案》；

因公司经营需要，提请公司股东大会授权董事会在单笔金额不超过人民币 3,000 万元、年度总额不超过人民币 4,500 万元的范围内，决定公司向银行或金融机构申请包括但不限于授信额度、短期借款、融资租赁等形式的融资。

（三）审议《关于公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司提供担保的议案》；

因公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）经营需要，公司拟对江苏琪瑜于2022年1月1日至2022年12月31日之间申请包括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币3000万元。

议案详细内容见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

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（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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 26 日 9 时整

(三) 登记地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王嘉韵，电话：021-69151076 13818011022，传真：021-69154211，邮箱：wangjiayun@qiyu-lighting.com，联系地址：上海市嘉定区马陆镇浏翔公路 1920 号。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日