

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

## 上海裕荣光电科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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 9 月 6 日上午 10 点。

##### （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	830922	裕荣光电	2022年9月2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

上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《为控股子公司海门裕隆光电科技有限公司向银行申请贷款提供连带担保责任》

控股子公司海门裕隆光电科技有限公司（简称“海门裕隆”）拟向常熟农村商业银行股份有限公司海门支行增加授信 1,000 万元，期限及贷款利率以海门裕隆与贷款银行正式签署的借款合同为准。公司拟对本次 1,000 万授信提供连带担保责任，担保期限以签署的担保合同约定为准。

继本次提供连带担保责任后，公司累计对控股子公司海门裕隆与常熟农村商业银行股份有限公司海门支行提供连带担保责任 3,500 万元。

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；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月6日上午9:00至10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路2439号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市嘉定区华亭镇高石公路2439号（邮编：201811）；联系人：周亭；电话：021-59557251；E-mail：zhouting@yurongoptical.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司董事会

2022年8月22日