

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 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	838256	中谷联创	2022年10月24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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中信银行武汉分行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元，具体授信额度及授信期限以公司与中信银行武汉分行实际签署的贷款合同为准。

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-059）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月28日上午9：30至10：00。

（三）登记地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87531687

（二）会议费用：参会人员交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事会

2022年10月13日