

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

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：2022 年 12 月 27 日 10:00。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（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	871472	ST 莱亚光	2022 年 12 月 23 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

中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光电会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山支行申请借款的议案》

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 360 万元的借款，借款期限 36 个月，最终金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。

（二）审议《关于广东莱亚智能光电股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周家祥先生、林引娣女士、潘政安先生、周景乐先生、刘浩洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。其中候选人周家祥先生、林引娣女士系连选连任。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-040）。

（三）审议《关于广东莱亚智能光电股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行非

职工代表监事换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邓炳杰先生、林根垣先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

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.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日上午 08:00-09:30；

（三）登记地点：中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光电会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张学俊（董秘） 联系电话：0760-22357149 传真：0760-22323133

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日