

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

## 广州盈光科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 29 日 10:00。

##### （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	430594	ST 盈光	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

广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司子公司向关联方借款>》的议案

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过 5,000,000.00 元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐雄。

(二) 审议《关于<公司子公司向关联方延期还款>》的议案

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元，该借款将于 2022 年 12 月 31 日到期。(前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》

(2021-025)) 由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐雄。

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、二；

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

自然人股东持本人身份证；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）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，以现场登记方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年12月29日09时00分-10时00分

（三）登记地点：广州市黄埔区彩频路9号1102-2房会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区彩频路9号1102-2房会议室；  
邮编：510663；联系电话：020-32053049；传真：020-32068202；联系人：  
朱海英

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司董事会

2022年12月12日