

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日下午 14:00。

（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	873210	泽润光电	2022 年 12 月 30 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为落实完成泽润光电 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 4,500 万元的授信额度，期限为一年。抵押方式包括公司资产抵押、申请担保公司担保等方式。

公司实际申请的授信额度以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。

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

股东持身份证出席，并办理签到手续。由委托代理人出席的，委托代理人应持委托人的身份证复印件、授权委托书及本人的身份证出席。

（二）登记时间：2023 年 1 月 4 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人孔祥忠、电话 0555-2110557

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日