

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《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

公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日上午 9：30。

（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	873946	三优光电	2023 年 3 月 21 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

厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N202

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司产业园建设可行性研究报告的议案》

2022 年 5 月公司通过了产业园建设项目及用地申请，通过了市政府审批（厦门市自然资源和规划局关于《建设项目用地规划许可》及厦门市发展和改革委员会关于《发改项目备案》的审批），并于 2022 年 7 月 5 日以 630 万元取得土地产权证，作为三优光电产业园建设用地。

由于厦门市政府要求建设项目必须在 2022 年底前动工，公司董事会在权限范围内对产业园主体工程建设的必要性、投资估算、建设规模等做了论证，并于 2022 年 9 月 2 日第四届董事会第四次会议通过决议，通过代建单位厦门高新技术创业中心对产业园主体土建部分进行招标。代建单位委托招标代理单位华诚博远工程咨询有限公司以不超过 9,600 万元人民币的价格，对多家有资质的单位进行了邀标，通过严格竞标，最终中建海峡（厦门）建设发展有限公司以最优设计方案及 9,310 万元人民币的合理报价中标。

目前产业园土建部分已经开工，对产业园的总投资，经营班子做出包括土建、二装及后续设备、投入及产出、经济效益的详细规划，总投入约 2.5 亿元。

（二）审议《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

根据公司 2022 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。

办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。

（三）审议《关于公司融资管理制度的议案》

为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门三优光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定《厦门三优光电股份有限公司融资管理制度》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月28日上午8：30-9：30

（三）登记地点：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N202

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：卢乐乐；联系电话：18906033862；
电子邮箱：111@san-u.com。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

厦门三优光电股份有限公司董事会

2023年3月13日