

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

## 深圳市零奔洋光电股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

##### （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：2023 年 6 月 29 日上午 8:30。

##### （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	872658	零奔洋	2023年6月20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

深圳市宝安区石岩街道创维创新谷北区2号B栋八楼零奔洋公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保》的议案

深圳市零奔洋光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳农村商业银行股份有限公司石岩支行申请抵押贷款，预计2000万元，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼28层28WN、28EN、28ES、28WS作为抵押，公司全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理温小桂、董事唐明惠提供连带责任保证。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

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董事长兼总经理温小桂、董事唐明惠、董事温小章。

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.自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3.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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5.办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月29日上午08时00分至08时30分

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道创维创新谷北区2号楼B栋八楼零奔洋公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:彭志芳

联系电话：0755-27350555

传真：0755-27350088

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

深圳市零奔洋光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳市零奔洋光电股份有限公司董事会

2023年6月14日