

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7 月 28 日下午 14：30。

（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	430382	元亨光电	2023年7月24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

深圳市大族元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号元亨光电）3号会议室

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深圳福永支行申请综合授信额度暨子公司对此提供担保》议案

为落实完成深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币9,000万元综合授信额度，其中包括4,500万元敞口额度和4,500万元低风险额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。公司全资子公司山东大族元亨光电有限责任公司以及广东元亨光电有限责任公司拟对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议《关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度》议案

为落实完成公司2023年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行深圳分行申请人民币1,000万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-043)。

(三) 审议《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)〉》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号：2023-045)。

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北京中鸿智造资产管理有限责任公司一莆田中鸿投石创业投资合伙企业(有限合伙)、大族激光科技产业集团股份有限公司、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛。。

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(三)；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 28 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：深圳市大族元亨光电股份有限公司(深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 118 号元亨光电) 3 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周旭；联系电话：0755-26755783；传真：0755-26755760；
电子邮箱：dm@yaham.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用请自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司董事会

2023年7月12日