

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 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,314,113 股，占公司表决权股份总数的 67.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周旭先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,314,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,314,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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—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。

三、备查文件目录

《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023年8月1日