

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 9 月 19 日上午 9:00-12:00。

(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	837094	旭晟股份	2023年9月18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

广东省河源市高新技术开发区深河创智产业园1号楼4楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《以机器设备抵押向银行申请贷款融资》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司河源分行（以下简称“广州农商行河源分行”）申请授信额度不超过2000万元，期限不超过一年，授信品种为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款。本公司以自有的生产用机器设备（原值不低于2000万元）为本次融资提供抵押担保，银行承兑汇票保证金比例预计50%，在汇票开立前存入公司在广州农商行河源分行开立的保证金账户，为汇票到期付款提供质押担保，具体以最终签订的贷款合同、担保合同等相关文件为准。

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

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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 9 月 19 日上午 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：左晶

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日