

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。

（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	834043	杭科光电	2023年9月11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

浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向招商银行申请综合授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度：为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东严钱军先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保并且不向公司收取任何费用。本次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

（二）审议《公司预计新增 2023 年度日常性关联交易及担保计划》

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度由严钱军提供无偿担保。

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严钱军。

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 2；
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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（受托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 13:50-14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-88685581

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费自理

五、备查文件目录

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

杭州杭科光电集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日