

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 13:30。

（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	873210	泽润光电	2023 年 11 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

公司三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司在中国银行股份有限公司镇江丹徒支行借款 210 万元且由安徽泽润光电股份有限公司提供担保的议案》

因生产经营及业务发展正常所需，为自身发展补充流动资金、开展新的项目、扩大公司产能等，促进公司业务持续发展，对公司日常性经营产生积极的影响，全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司计划向中国银行股份有限公司镇江丹徒支行借款 210 万元流动资金用于日常经营，由股东安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保。

（二）审议《关于 2024 年度向银行及相关金融机构申请综合授信贷款及担保的议案》

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司（含子公司，下同）拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信贷款，用

于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

子公司的银行贷款由母公司安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保；

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合同签署等情况确定最终担保方式。公司法定代表人陈和生先生在股东大会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。本次申请综合授信贷款有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

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

股东持身份证出席，并办理签到手续。由委托代理人出席的，委托代理人应持委托人的身份证复印件、授权委托书及本人的身份证出席。

（二）登记时间：2023年11月23日上午9-11点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔祥忠，电话 0555-2110557

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日