

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日上午 9 时。

(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	835135	启光智造	2024 年 1 月 12 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案

公司因生产经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信 1,000 万元，其中敞口授信额度 300 万元，低风险授信额度 700 万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。贷款主要用途为：公司日常经营周转，期限为一年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

(一) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，聘期为 1 年。详细内容见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州启光智造技术服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
- 6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 16 日上午 9:00 至下午 5:00。

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房广州启光智造技术服务股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢少红；地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房；电话：020-84557666；传真：020-39960380。

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日