

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 27 日上午 9:00。

(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	837201	盈茂光电	2024年1月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

为公司能更高效低费用的使用资金，拟向公司实际控制人（贾明、刘秀梅、贾博钧）借款金额不超过 2000 万元（含本数），在约定额度内，公司可根据资金需求情况分批借款，借款期限不少于一年（含本数），并支付利息，利息的计算以借到本金之日起至次年的到期日，到期后根据公司运营情况可付息续借本金，借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。

本议案相关事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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贾明、刘秀梅、贾博钧。

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（一）；

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. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡。

2. 代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

3. 由法定代表人代表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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月27日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贾博钧 联系电话：0512-66369943 联系地址：
苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议

苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会

2024年1月12日