

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司  
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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 4 点。

其他投票方式与现场投票时间一致。

## （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	833848	光宇股份	2024年1月31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《关于向银行申请贷款暨资产抵押》

详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-002）

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2024年2月5日下午3点到4点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李小霞； 2、联系电话/传真：0357-2165088-5089； 3、联系地址：山西省临汾市尧庙镇光宇工业园

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司董事会

2024年1月19日