

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

## 深圳市元亨光电股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14：30。

##### （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	430382	元亨光电	2024年2月19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

深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议》议案

因公司战略发展规划，为了进一步扩大生产规模，提高产能，布局公司下沉市场和下沉品牌的发展战略，公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议。根据协议约定，该项目名称为元亨光电华中新型显示智造基地，项目分两期建设，建设内容为新型显示智能制造基地。同时授权公司经营管理层全权办理本次公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的相关事宜。详见公司于 2024 年 1 月 26 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）上披露的《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的公告》（公告编号：2024-007）。

### （二）审议《关于公司对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）》议案

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞科技股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。详见公司于 2024 年 1 月 26 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）上披露的《关于对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）公告》（公告编号：2024-008）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月22日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路118号元亨光电）3号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周旭；联系电话：0755-26755783；传真：0755-26755760；  
电子邮箱：dm@yaham.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用请自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2024年1月26日