

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 26 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

由各位股东现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 10:00-12:00。

（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	872745	玉兰光电	2024年2月6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

河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路17号河南玉兰光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟申请银行贷款》议案

议案内容《关于子公司拟申请银行贷款》，内容详见于2024年1月26日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《关于子公司拟申请银行贷款的公告》（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

自然人股东本人身份证,由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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由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营业执照复印件;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。

(二) 登记时间: 2024 年 2 月 19 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点: 河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路 17 号河南玉兰光电股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 18537335195

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日