

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州启光智造技术服务股份有限公司定于 2024 年 5 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 42.28% 股份的股东崔旭明书面提交的《关于公司向中国农业银行广州番禺支行申请授信》的议案，请在 2024 年 5 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司因生产经营发展需要，拟向中国农业银行广州番禺支行申请 4,300 万元银行承兑汇票贴现额度（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准），主要用途为：支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转，期限为 1.5 年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔旭明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东崔旭明提出的临时提案提交公司 2024 年第二次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于向公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日