

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 2024 年第三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

深圳市元亨光电股份有限公司定于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 29 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 2 日，公司董事会收到单独持有 48.43% 股份的股东深圳中鸿智造科技有限责任公司书面提交的《关于修订〈董事会议事规则〉》议案、《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案，请在 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-037）。

2、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。具体内容详见公司于2024年6月4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《关于修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2024-038）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳中鸿智造科技有限责任公司符合提案人资格，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深圳中鸿智造科技有限责任公司提出的临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
- 2、经提案股东签字的《关于修订〈董事会议事规则〉临时议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉临时议案》。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024年6月4日