

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 19 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9月13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《关于拟变更公司地址及拟修订〈公司章程〉》议案

因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将公司地址由“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园A栋1层-6层，B栋3层，D栋1层-2层”变更为“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园A栋1层-6层、B栋1层、3层和6层602、D栋1层-2层”，变更后的公司地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。具体内容详见公司于2024年8月30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《关于拟变更公司地址及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所》议案

基于公司战略发展需要，通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年8月30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《关于公司拟变更会计师事务所》（公告编号：2024-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月19日下午 13:30-14:30

（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：zhouxu@yaham.com.cn

（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二十二次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2024年8月30日