

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 10:00。

股东以通讯方式参与本次会议的，会议召开时间、投票时间与现场会议的

召开时间、投票时间相同。

（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	874084	衡东光	2024年10月7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

- 现场方式：衡东光通信技术（深圳）股份有限公司会议室
- 通讯方式：网络会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》

同意公司拟通过衡东光连接（新加坡）有限公司对全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资 3,700 万美元，增资后阿成新越科技发展有限公司总投资额为 5,900 万美元。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的委托代理人需出示本人身份证及书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年10月10日上午9:30-10:00

（三）登记地点：衡东光通信技术（深圳）股份有限公司会议室及网络会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贺莉，联系电话：0755-23100195，传真：0755-29470123，联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房 101、501

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《衡东光通信技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司董事会

2024年9月24日