

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**  
**2024 年第六次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,033,686 股，占公司表决权股份总数的 66.85%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周旭先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请银行贷款暨资产抵押》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展和正常经营需要，深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广东元亨光电有限责任公司（以下简称“广东元亨”）拟向广发银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 18,000.00 万元（大写：壹亿捌仟万元整）授信融资业务，期限为 10 年，以其拥有的位于中山市火炬开发区张家边五村的“粤（2023）中山市不动产权第 0325480 号”土地及其上盖物提供抵押担保，公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东大会另行审批，公司董事会和股东大会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司拟向银行申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-066）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,033,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

### 1、《深圳市元亨光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024年10月16日