

凤凰光学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

会议资料

(证券代码：600071)

2024年11月

凤凰光学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议议程	<p>一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况</p> <p>二、推选监票人和计票人</p> <p>三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案</p> <p>1、审议《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》</p> <p>2、审议《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》</p> <p>四、现场股东及股东代表提问</p> <p>五、现场会议议案表决</p> <p>六、宣布现场表决结果</p> <p>七、见证律师宣读法律意见书</p> <p>八、董事在会议记录及决议上签字</p> <p>九、宣布现场会议结束</p>		

凤凰光学股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1、会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
- 3、本次会议的出席人员为2024年11月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

- 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

- 4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

议案一

凤凰光学股份有限公司 关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案已于2024年11月6日经公司第九届董事会第六次会议审议通过，披露于2024年11月7日《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

现将具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证子公司凤凰新能源生产经营需要，公司拟为凤凰新能源向金融机构申请2500万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所持凤凰新能源股份比例为上限承担1233.855万元担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至拟签署的担保协议约定的保证期限之日止。

二、被担保人基本情况

企业名称：凤凰新能源（惠州）有限公司

统一社会信用代码：91441303572413783T

公司类型：其他有限责任公司

企业地址：广东省惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园 D 栋

法定代表人：王俊

注册资金：7,800.76 万元

成立日期：2011 年 4 月 19 日

经营业务范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

最近一年一期主要财务指标:

金额单位: 万元

项目	2023年 12月 31日	2024年 9月 30日 (未审数)
资产总额	20,956.93	18,556.60
负债总额	15,368.88	12,890.53
净资产	5,588.05	5,666.06
项目	2023年 12月 31日	2024年 1-9月 (未审数)
营业收入	30,942.96	18,322.18
净利润	-1,866.40	78.01

三、拟签署担保协议的主要内容

1、保证方式: 连带责任保证。

2、担保范围: 担保人就被担保人在主合同约定的最高额保证担保范围内的全部保证责任(包括但不限于担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项)向被担保人提供担保。

具体担保内容以签订的相关协议内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为下属子公司凤凰新能源与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证, 凤凰新能源以设备资产和应收账款提供了反担保, 担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月7日, 公司累计对外担保总额 17,450 万元, 均为公司为子公司担保, 上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 39.86%, 公司无逾期担保。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年11月22日

议案二

凤凰光学股份有限公司

关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案已于2024年11月6日经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，披露于 2024 年 11 月 7 日《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

现将具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）生产经营需要，公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技向财务公司申请 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，海康集团按其所持公司股份比例承担 14,148 万元担保，公司拟就前述担保额度为上限向海康集团提供反担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至拟签署的反担保协议约定的保证期限之日止。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

统一社会信用代码：913611007697724480

成立时间：2005 年

注册资本：13,488.01 万元

注册地：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

法定代表人：高波

经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

股东情况：凤凰光学持股 100%

最近一年一期主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2023年 12月 31日	2024年 9月 30日（未审数）
资产总额	117,489.94	97,130.03
负债总额	105,402.32	85,970.59
净资产	12,087.61	11,159.44
项目	2023年 12月 31日	2024年 1-9月（未审数）
营业收入	96,569.77	56,418.54
净利润	-4,767.13	-928.17

三、保证人基本情况

公司名称：中电海康集团有限公司

统一社会信用代码：9133000014306073XD

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2002 年 11 月 29 日至无固定期限

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

法定代表人：陈宗年

注册资本：84,500 万元人民币

经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

关联关系：中电海康为公司控股股东，持股比例 47.16%，中电海康与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

公司最近一年主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）
资产合计	15,154,066.18
负债合计	6,601,699.59
所有者权益合计	8,552,366.59
项目	2023年度（经审计）
营业收入	9,252,345.27
利润总额	1,489,435.43
净利润	1,395,765.40

四、拟签署反担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、反担保范围：反担保人就保证人在主合同约定的最高额保证担保范围内的全部保证责任（包括但不限于担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项）向保证人提供反担保。

具体反担保内容以签订的相关协议内容为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额 17,450 万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 39.86%，公司无逾期担保。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年11月22日