

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 12 月 28 日 9:00。

（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	871339	光电安辰	2024 年 12 月 25 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

天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授权 2025 年度董事会申请银行贷款权限的议案》

公司因生产经营及业务开展，根据公司的资金需求情况，需及时向银行申请贷款。为提高决策效率，提请股东大会授权董事会决策并办理对正常经营情况下的申请银行贷款和银行授信的有关事宜。

具体内容如下：提请股东大会授予董事会 2025 年度累计 2000 万以内的人民币贷款及授信申请决策权，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司因生产经营及业务开展，根据公司的业务情况，并结合公司实际发展需求情况，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。内容详见公司于 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更经营范围及相应修订公司章程的公告》（公告编号：2024-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2024 年 12 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 4 号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彤联系电话：022-88228380 传真：022-88165539

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日