

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-098

成都成电光信科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都成电光信科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官网披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-094。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 19 日，公司董事会收到合计持有 4.06% 股份的股东付彬、付丽书面提交的《关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》，请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于向中信银行申请综合授信暨关联担保的议案

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向中信银行申请合计不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质量、预付款）、商票贴现、商票转贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银行实际审批为准。

本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信及后续提用相关

工作。

上述拟申请授信额度不等于实际使用金额，具体授信额度、期限、利率、费率等最终以银行实际审批为准。公司将视实际经营需求确定具体产品品种及金额，在授权范围、授信额度及有效期内循环滚动使用。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付彬、付丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东付彬、付丽提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于变更部分募投项目实施方式的议案
- （二）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
- （三）审议关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
- （四）审议关于向中信银行申请综合授信暨关联担保的议案

五、备查文件目录

《关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日