

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

关于 2025 年第一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

深圳市元亨光电股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-075。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 3 日，公司董事会收到单独持有 25.16% 股份的股东深圳中鸿智造科技有限责任公司书面提交的《关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案，提请在 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

在深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）2023 年度第一次员工持股计划的继续实施过程中，公司员工持股平台“深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“元亨之光”或“员工持股平台”）参与对象姬微微、王颖、徐荣生离职，姬微微将其所持份额 117,600 份转让给朱海涛；王颖将其所持份额 10,000 份转让给朱海涛；徐荣生将其所持份额 340,000 份转让给朱海涛。

因公司战略发展需要，公司对 2023 年度第一次员工持股计划人员名单进行了相应调整。公司员工持股平台的执行事务合伙人朱海涛将其所持份额 301,261 份转让给莫奇峰；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给李科言；朱海涛先生将其所持份额 60,253

份转让给杨建兵；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨荣鹏。本次调整后，公司 2023 年度第一次员工持股平台认购份额总数保持不变，调整前后均为 3,523,800 份，本次员工持股计划参与人数由 39 人变更为 40 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 34 名员工）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-002）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳中鸿智造科技有限责任公司符合提案人资格，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深圳中鸿智造科技有限责任公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一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 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

2、经提案股东签字的《关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日