

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 2025 年第一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：2025 年 1 月 17 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 45,962,186 股，占公司表决权股份总数的 66.74%。

（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《关于子公司元亨瑞视拟申请中信银行综合授信额度暨母公司提供担保》议案

1. 议案内容：

因深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）发展战略及业务经营需要，公司子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司（以下简称“元亨瑞视”）拟向中信银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度，授信期限为 1 年，用于元亨瑞视日常经营和业务发展，授信担保方式为母公司元亨光电为上述授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,962,186 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展和正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 4,500 万元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）授信额度，期限为一年，以其全资子公司广东元亨光电有限责任公司、控股子公司山东利贞光电有限责任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 12 月 31 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）上披露的《关于公司拟向中国银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,962,186 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

在公司 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,123,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

朱海涛先生、深圳中鸿智造科技有限责任公司、深圳前海利贞鸿志企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市元亨光电股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 17 日