



**成都旭光电子股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会会议资料**

**2025 年 7 月**

## 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知

为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第二次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

## 二〇二五年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2025年7月29日14点30分

**网络投票时间：**2025年7月29日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议地点：**成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

**主持人：**董事长

### 一、宣布开会

- 1、宣布大会开始
- 2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
- 3、宣布会议须知

### 二、审议事项

- 1、关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案

### 三、股东发言

### 四、投票表决

- 1、推选监票员、计票员
- 2、股东现场投票，统计现场表决结果
- 3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

### 五、宣读公司2025年第二次临时股东大会决议

### 六、见证律师宣读法律意见

## 关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第八次会议及 5 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案》，同意公司投资不超过 3.55 亿元建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目，资金来源于自有资金和银行贷款。为满足项目资金的需求，公司向中信银行申请项目贷款 27,900 万元，以自有的成都市新都区普河路 1088 号的不动产（土地及房屋）为本次项目贷款提供担保。具体情况如下：

### 一、项目贷款基本情况

- 1、项目贷款金额：27,900 万元
- 2、期限：10 年
- 3、年利率：以 5 年期以上贷款市场报价利率为基础减 75 个基点（1 个基点=0.01%），利率自贷款发放日起每 3 个月根据贷款市场报价利率调整一次。
- 4、还款方式：按季付息分期还本。
- 5、担保方式：以公司自有的位于成都市新都区普河路 1088 号的不动产（土地及房屋）为项目贷款提供担保。

具体内容以各方最终签署的借款合同、抵押担保合同等为准。同时，董事会提请股东大会授权管理层办理上述事宜并签署相关文件。

### 二、抵押标的基本情况

- 1、抵押标的：成都市新都区普河路 1088 号的不动产（土地及房屋）
- 2、不动产证号：川(2025)新都区不动产权第 0036746 号
- 3、面积：共用宗地面积 60000 平方米/房屋建筑面积 48153.95 平方米

### 三、对公司的影响

公司基于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的资金需求申请项目贷款，本次以自有不动产抵押为项目贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次项目贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案已经第十一届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日