

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

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14: 30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	430382	元亨光电	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订相关公司治理制度的议案	√
3	关于子公司河南利贞拟向中信银行申请授信额度及母公司元亨光电提供担保的议案	√

1、为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订。因公司发展战略及经营业务需要,公司拟将注册地址由“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座5层”变更为“深圳市宝安区航城街道华丰智谷航城高技术产业园A2座一楼”,变

更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-081）。

2、根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订相关治理制度。

3、因业务发展和正常经营需要，子公司河南利贞科技有限公司（以下简称“河南利贞”）拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包含二级分行中信银行股份有限公司信阳分行）、中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）授信融资业务，贷款期限为 6 年。以其拥有的位于河南省信阳市新县城区先进制造业开发区兰河大道北侧的“豫（2024）新县不动产权第 0005006 号”土地及其上盖物提供抵押担保，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相关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会另行审批，公司董事会和股东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 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市元亨光电股份有限公司关于子公司拟向中信银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-099）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-100）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- (2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日下午 13: 30-14: 30

(三) 登记地点：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司 7A 会议
室

四、其他

(一) 会议联系方式：周旭；联系电话：0755-29308822；传真：0755-26755760
电子邮箱：ir@yaham. com. cn

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用请自理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。