

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 年第八次临时股东会会议决议公告

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 12 月 26 日
2. 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。
3. 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

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《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,089,886 股，占公司表决权股份总数的 66.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,089,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,089,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《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. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,089,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《深圳市元亨光电股份有限公司 2025 年第八次临时股东会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日