

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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：2026 年 4 月 2 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	2026年3月31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	关于子公司元亨瑞视拟向民生银行深圳分行申请授信额度及母公司元亨光电提供担保的议案	√

因业务发展和正常经营需要，子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司（以下简称“元亨瑞视”）拟向民生银行深圳分行申请 1000 万元综合授信额度。授信期限均为 1 年，授信担保方式均为母公司深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“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同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于子公司拟向民生银行深圳分行申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-022）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2026-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、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：2026年4月2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9楼大会议室

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

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九次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2026年3月13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）。