

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日上午 9 点 00 分。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872166	新烽光电	2020年12月16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。

（七）会议地点

公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向汉口银行申请 1700 万综合授信额度的议案》

公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向汉口银行科技金融服务中心申请净敞口为人民币 17,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与汉口银行科技金融服务中心签署相关合同及文件。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 4,060 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	类别	交易内容	预计发生金额 (单位:万元)
1	武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司	担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	3,800
2	武治国	借款	向公司提供无息借款	200
3	武汉秦汉环境安全技术有限公司	租赁	向公司出租写字楼办公场所	60
合计				4,060

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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：2020年12月18日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人刘金波；联系电话 027-51895830；地址武汉市关山大道特一号光谷软件园 C3 栋 11 层 1120 室。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日