

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 5 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	2023年4月28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

武汉新烽光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国邮政储蓄银行申请净敞口不超过 2500 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，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请净敞口不超过人民币 25,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。由控股股东湖北秦汉投资管理有限公司、实际控制人武治国先生提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署相关合同及文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北秦汉投资管理有限公司、武汉秦汉烽投资管理合伙企业（有限合伙）、武治国、胡星。

（二）审议《关于公司租赁办公场所的议案》

武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司武汉新烁物联网科技有限责任公司（以下简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟向关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司（以下简称“秦汉环境”）租赁写

字楼房屋用于办公，其中：

（1）公司拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为 762.08m²，租金为 70 元/平方米/月（含税价），租期从 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日止，交易总金额为 400,092.00 元；

（2）新烁物联网拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为 209.88m²，租金为 70 元/平方米/月（含税价），租期从 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日止，交易总金额为 110,187.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北秦汉投资管理有限公司、武汉秦汉烽投资管理合伙企业（有限合伙）、武治国、胡星。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 5 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

《武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日