证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 7 月 27 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7月20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〈武汉新烽光电股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）〉的议案》

我国城市内涝、水体黑臭、水源污染等城市水环境问题一直以来都比较突出，近年来，国家在城市水环境治理这块投入逐年加大，对水环境信息化的需求也在快速提升。公司为了抓住市场机遇，保持在此领域的持续竞争力，同时进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，拟通过发行股票募集资金用于补充流动资金。

本次发行为不确定对象的定向发行，本次发行对象需符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的符合投资者适当性管理规定的法人投资者。截止目前，公司已确定1名发行对象，拟发行价格为7.56元/股，发行股票种类为人民币普通股，本次拟发行股份数量为2,800,000股，预计募集资金总额为21,168,000元，具体发行股份数量及募集资金总额以实际认购结果为准。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

公司拟与发行对象武汉城投投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉新烽光电股份有限公司之股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，自发行人董事会及股东大会批准本次股票发行并审议通过本协议，且获得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函生效。

（三）审议《关于公司实际控制人、控股股东与本次发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议之附加协议〉的议案》

公司控股股东湖北秦汉投资管理有限公司（以下简称：秦汉投资）、实际控制人武治国拟与发行对象武汉城投投资发展有限公司（以下简称：武汉城投）签订附生效条件的《武汉新烽光电股份有限公司之股份认购协议之附加协议》，该协议约定了特殊条款。该协议由秦汉投资、武治国、武汉城投三方签署后，自武汉新烽光电股份有限公司董事会及股东大会批准本次股票发行并审议通过本协议，且获得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函生效。

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。

（四）审议《关于公司申请授信并由关联方为公司授信提供担保的议案》

公司因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币 30,000,000.00 元的综合授信，期限 3 年，用于补充流动资金。担保措施包括：

- （1）公司实际控制人武治国控制的武汉秦汉环境安全科技有限公司保证并提供不动产抵押；
- （2）公司实际控制人武治国及其配偶承担连带责任保证；
- （3）公司以应收账款质押，质押率不超过 80%。

议案不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。

（五）审议《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》

子公司鄂州东新网智发展有限公司（以下简称：东新网智）因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币50,000,000.00元的综合授信，期限5年，用于固定资产投资。担保措施包括：

- （1）东新网智在建工程抵押；
- （2）武汉新烽光电股份有限公司保证；
- （3）武汉秦汉环境安全科技有限公司保证；
- （4）武治国及其配偶承担连带责任保证；
- （5）公司以应收账款质押，质押率不超过80%；
- （6）以公司持有东新网智的全部股权进行质押。

议案不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（三）、（四）、（五）；

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7月27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十七次会议决议》

《武汉新烽光电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日