

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

## 戈碧迦光电科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

## （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## （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与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 28 日 15:00—2024 年 1 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	835438	戈碧迦	2024年1月22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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖北罡振律师事务所律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2024 年度预计向金融机构申请不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过 6.5 亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-009）。

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虞顺积、吴林海、杨景顺、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）。

（二）审议《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》

为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，具体如下：

（1）投资品种：为控制风险，公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型银行短期理财产品及国债逆回购品种。

（2）投资额度：公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期银行短期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

（3）资金来源：购买银行短期理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（4）实施方式：董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公

司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展银行短期理财产品购买和国债逆回购交易。

(5) 投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(6) 对外投资的目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买银行短期理财产品及国债逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(7) 对外投资可能存在的风险：

公司选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的理财产品或国债逆回购品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

(8) 内部风险控制措施：

公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排理财或国债逆回购投资，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。公司授权总经理审批购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪银行短期理财产品及国债逆回购品种的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(9) 对外投资对公司的影响：

公司购买银行短期理财产品或国债逆回购品种资金来源于公司闲置资金，并确保公司日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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)披露的《委托理财公告》(公告编号：2024-010)。

### (三) 审议《关于关联交易（一）的议案》

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司

位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024年1月1日-2024年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约997.92平方米，租赁期限12个月，含税租金289,656元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于2024年1月12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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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虞顺积、吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）。

#### （四）审议《关于关联交易（二）的议案》

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024年1月1日-2024年12月31日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约7552.8平方米，租赁期限12个月，含税租金不超过1,132,920元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于2024年1月12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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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秭归紫昕集团有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三、四；

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

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年1月29日14:30-15:00

(三) 登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

(二) 会议费用：无

### 五、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2024年1月12日