

# 江苏亨通光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

## 会议材料



二〇二二年五月二十七日

## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议须知

### 三、2022年第二次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	关于新增为全资子公司提供担保的议案
2	关于提名监事候选人的议案

## 江苏亨通光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：现场会议：2022 年 5 月 27 日下午 14:30

网络投票：2022 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2022 年 5 月 27 日下午 15:00

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人：董事长崔巍先生

见证律师：安徽承义律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读会议须知
- 五、推选监票人两名、计票人两名
- 六、宣读各议案并审议表决

序号	议案名称
1	关于新增为全资子公司提供担保的议案
2	关于提名监事候选人的议案

- 七、股东发言
- 八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
- 九、休会；监票人、计票人统计表决票
- 十、监票人宣读表决结果
- 十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
- 十二、律师宣读法律意见书
- 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
- 十四、会议结束

## 江苏亨通光电股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 议案一

### 关于新增为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

#### 一、对外担保概述

（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司的控股子公司为上市公司并表范围内的其他子公司担保，视同为上市公司对外担保。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为其全资子公司 Aberdare Holding Europe B.V.（以下简称“荷兰 Aberdare”）收购 LEONI Industry Holding GmbH 持有的 j-fiber GmbH 公司 100% 股权事项提供担保。j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商。此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力，利用双方各自的优势，进一步保持行业领先地位，并完善公司全球化产业布局。

此次拟担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。具体如下：

金额单位：万欧元

序号	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	1,130
	合计		1,130

上述担保的担保主体（担保人）为亨通光电国际有限公司。无反担保。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
亨通光电国际有限公司	Aberdare Holding Europe B.V.	100%	0.09%	0	1,130万欧元	0.32%	2022、2023年度	否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照 1 欧元=7.1 人民币计算。

## 二、被担保公司基本情况

Aberdare Holding Europe B.V.

企业类型：有限责任公司

注册资本：18,020 欧元

注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands

执行董事：谭会良 王强

经营范围：产业投资控股

持股比例：公司全资子公司亨通光电国际有限公司持有 100% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 3,198.56 万欧元，负债总额为 2.17 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.17 万欧元，净资产为 3,196.39 万欧元，负债率为 0.07%；2021 年营业收入为 43.71 万欧元，净利润为 22.98 万欧元。（经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 3,204.06 万欧元，负债总额为 2.77 万欧元，银行贷款总额为 0 万欧元，流动负债总额为 2.77 万欧元，净资产为 3,201.29 万欧元，负债率为 0.09%；2022 年 1-3 月份营业收入为 18.20 万欧元，净利润为 9.53 万欧元。（未经审计）

荷兰 Aberdare 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

荷兰 Aberdare 不是失信被执行人。

## 三、担保的主要内容及相关授权

光电国际为荷兰 Aberdare 收购股权事项提供担保，担保总金额为 1,130 万欧元，担保有效期为 2022 年和 2023 年。上述担保是公司全资子公司为上市公司并表范围内的其他全资子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，承担相关担保责任。同时，公司董事会授权光电国际执行董事在上述担保额度内办理与本次担保的一切事项，由此产生的法律、经济责任全部由光电国际承担。

## 四、担保的必要性和合理性

本次对荷兰 Aberdare 提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对 j-fiber GmbH 公司收购的正常推进。荷兰 Aberdare 资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2022年3月31日，公司及其子公司对外担保总额为1,273,524.82万元，实际担保余额为784,211.77万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为51.66%，无逾期担保。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日



## 议案二

### 关于提名监事候选人的议案

#### 各位股东：

公司监事会于近日收到公司监事吴燕女士提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，吴燕女士向公司监事会申请辞去公司监事职务。吴燕女士辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会提名，公司提名委员会审议通过，提名徐晓伟先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期相同。

简历详见附件。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十七日

附件：

## 监事候选人简历

徐晓伟先生

1982 年 8 月出生，男，本科，中级审计师、国际注册审计师。2011 年 10 月至 2019 年 4 月历任江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理、内控部副经理、内控部经理，2019 年 4 月至 2022 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司国内审计总监。2014 年 3 月至 2022 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事。2022 年 5 月至今任亨通集团有限公司财务部总监。