

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-091 号

江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 28 日

投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 15:00 至 2023 年 12 月 28 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案	√
2	关于公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案	√
3	关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
5	关于公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案	√
6	关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案	√
7	关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案	√
8	关于更新制定《公司董事会议事规则》的议案	√
9	关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案	√

10	关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
13	关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第二十七次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 2、议案 11

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 7

应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司和崔根良

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600487	亨通光电	2023/12/21
-----	--------	------	------------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(二) 登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

(四) 登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512—63430985

传真：0512—63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

(二) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 出席会议的股东费用自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案			

2	关于公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案			
3	关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
4	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案			
5	关于公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案			
6	关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案			
7	关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案			
8	关于更新制定《公司董事会议事规则》的议案			
9	关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案			
10	关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			
13	关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。