



证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—024  
债券代码:128101 债券简称:联创转债  
联创电子科技股份有限公司关于召开  
2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2025年3月26日审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会
- 2.股东会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

二、会议召开时间

- (1)现场会议时间:2025年4月11日14:30
- (2)网络投票时间:2025年4月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月11日9:15-15:00的任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2025年4月3日(星期四)
- 7.出席对象:
  - (1)截至2025年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室
- 二、会议审议事项

本次股东大会提案编号显示列表:

提案编码	提案名称	备注 除审议中的 栏目外可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司新增对外担保额度的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第九届董事会第四次会议决议公告》及相关文件。

- 特别提示:
  - 1.上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  - 2.按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指:公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

- 1.登记方式  
公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。
  - (1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
  - (2)法人股东出席的,须持有营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
  - (3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司的事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使,因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
- 2.登记时间:①现场登记时间:2025年4月3日至2025年4月10日期间工作日的上午9:00

- 11:30,下午14:00—16:00;②电子邮件方式登记时间:2025年4月10日17:00之前发送邮件至公司邮箱([wq\\_lai@lecltron.com](mailto:wq_lai@lecltron.com)),请根据是否本人出席提交相应的登记手续(详见如上登记所需文件)的扫描件。③信函方式登记时间:2025年4月10日16:00前信函快递送达至本公司。
- 3.登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。
- 4.出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年4月11日(星期五)14:20前携带相关证件到现场办理登记手续。

- 5.注意事项:
  - a.如股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的,将不得参与现场投票;b.书写时请用正楷,并真实、准确、完整、清晰、不得涂改。
- 四、参与网络投票的具体操作流程  
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、其他事项

- 1.联系方式  
联系人:熊君、赖文清  
联系电话:0791-88161608  
联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部  
邮政编码:330096
- 2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 六、备查文件  
公司第九届董事会第四次会议决议。
- 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月二十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:362036
- 2.投票简称:联创转债
- 3.填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年4月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日9:15,结束时间为2025年4月11日15:00。

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

截至2025年4月3日,本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通股股 票,兹委托 (受托女士)(身份证号: )出席联创电子科技股份有限公司2025年4月11日召开的2025年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编 号	提案名称	备注 (除审议中的 栏目外可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司新增对外担保额度的议案	√			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,为同一事项项决议案,不得有多项投票指示。

- 2.委托人为个人的,应当加盖单位印章。
- 3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人身份证号码统一-社会信用代码:  
委托人证券账户号码:  
委托人持股数量:

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-006

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:

- 被担保人名称:浙江富春江光电科技有限公司(以下简称“富春江光电”)、杭州永通新材料有限公司(以下简称“永通新材料”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为一级全资子公司富春江光电提供最高债务本金为人民币1,000万元的担保,截至本公告披露日,已实际为富春江光电提供的担保余额为人民币2,954万元(含本次);为控股子公司永通新材料提供人民币1,000万元的担保,截至本公告披露日,已实际为永通新材料提供的担保余额为7,680.1万元(含本次)。
- 本次担保是否有反担保是:
- 公司担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

公司一级全资子公司富春江光电因生产经营需要向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款1,000万元;控股子公司永通新材料因生产经营需要向中国银行股份有限公司浙江省分行申请流动资金贷款1,000万元。公司对上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保,并分别签订了《最高额保证合同》和《保证合同》。

反担保措施:永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的30%、5%的股权全部质押给公司,作为公司为永通新材料提供担保的反担保。

根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》,公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币19亿元的担保,公司可以根据实际经营需要,在不同全资控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月17日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-020)。

本次公司为控股子公司永通新材料向中国银行股份有限公司浙江省分行申请的1,000万元流动资金贷款业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。

公司根据实际经营需要,本次为公司一级全资子公司富春江光电向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请的1,000万元流动资金贷款业务提供担保,相关担保额度从二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司(以下简称“永特信息”)获得,本次涉及担保额度调剂如下:

调出方	本次新增担保额度	本次调出担保额度	调整后可用担保额度	担保余额	调入方	本次新增担保额度	本次调入担保额度	调整后可用担保额度	担保余额
永特信息	20,900	1,000	19,900	5,954.26	富春江光电	9,100	1,000	10,100	2,954

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:浙江富春江光电科技有限公司

- 1.统一社会信用代码:91330007109764119

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-008

南昌矿机集团股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议届次:2025年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开时间:
  - (1)现场会议时间:2025年3月26日(星期三)下午14:30。
  - (2)网络投票时间:

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15-15:00。

- 4.会议主持人:董事长李顺山。
- 5.会议召开地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心三楼。
- 6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7.股权登记日:2025年3月18日(星期二)。
- 8.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

(一)出席本次会议的股东及股东代表人数共167人,代表公司股份132,659,938股,占公司有表决权股份总数(截至股权登记日2025年3月18日)公司总股本为204,000,000股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为201,716,000股,下同)的65.7657%;

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份132,275.77股,占公司总股份的65.5753%。

通过网络投票投票的股东157人,代表股份384,166股,占公司有表决权股份总数的0.1904%。

三、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共162人,代表股份1,426,210股,占公司有表决权股份总数的0.7070%。

3.其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》  
表决情况:同意132,551,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185%;反对84,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0638%;弃权23,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01176%。

其中中小投资者表决情况:同意1,318,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4205%;反对84,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9388%;弃权23,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6407%。

- 2.审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》  
表决情况:同意132,553,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201%;反对72,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548%;弃权33,300股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中中小投资者表决情况:同意1,320,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5677%;反对72,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0974%;弃权33,300股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3349%。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.南昌矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

委托人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—023  
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司  
关于新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。

一、担保情况概述

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》,为满足业务发展对资金的需求,董事会同意公司为子公司合肥联创光学有限公司(以下简称“合肥联创”)在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币20,000万元(含本外币);至此,公司为合肥联创提供不超过人民币210,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。

上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。

上述担保事项尚须提交公司股东会审议,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施。上述担保额度自公司股东会审议批准之日起12个月有效,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

二、本次新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保比例	担保期限自最近一期期末起算	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保后担保余额(万元)	担保余额占净资产比例	占是否超过最近一期净资产100%
联创电子	合肥联创	51%	41.07%	176,553.10	20,000.00	210,000.00	74.73%	否

备注:被担保方资产负债率计算口径为公司最近一年经审计财务报表,最近一期财务报表孰高为准。

三、被担保人基本情况

合肥联创光学有限公司  
成立日期:2021年12月20日  
统一社会信用代码:91340100M8N2YF0E  
注册资本:200,000万元人民币  
法定代表人:曾吉勇

注册地址:安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心玉竹路28号  
企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;人工智能硬件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;汽车零部件研发;住房租赁;非居住类房屋租赁;机械电子设备租赁;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司的控股子公司  
合肥联创股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	102,000	51.00
合肥联创产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)	58,800	29.40
合肥新源经济产业发展投资有限公司	39,200	19.60
合计	200,000	100.00

合肥联创最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,885,034,532.94	2,270,938,491.99
负债总额	1,184,802,666.73	665,945,265.63
净资产	1,700,231,866.23	1,604,993,226.34
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	391,039,325.08	1,585,074.17
利润总额	-105,177,654.71	-128,821,521.40
净利润	-107,177,654.71	-128,839,865.89

合肥联创主要外部信用等级评级:经公司查询,合肥联创不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容  
(担保协议)尚未签署。(担保协议)主要内容为公司及被担保的子公司合肥联创与贷款银行或融资租赁公司等金融机构及其他非金融机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为

低烟无卤电线的研发、生产、技术成果转让、技术咨询;化工原料(不含化学危险品及易制毒化学品)销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

9.被担保人与公司关系:永通新材料为公司控股子公司,公司持股65%,周方鸣持股30%,刘云龙持股5%。

永通新材料最近一年又一期货财务报表数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	129,308,459.78	144,960,561.75
负债总额	86,649,129.90	99,164,224.75
净资产	42,659,329.88	45,896,336.99
项目	2024年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	283,253,475.86	251,414,265.19
净利润	7,271,057.23	7,730,964.49

为永通新材料提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的关键会计师事务所(特准普通合伙)。

根据中国执行信息公开网的查询结果,永通新材料不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)保证人:杭州电缆股份有限公司  
债权人:北京银行股份有限公司杭州富阳支行

债务人:浙江富春江光电科技有限公司

担保范围:主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金人民币壹仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估鉴定费、拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项,合计最高债权额为人民币壹仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

担保方式:连带责任保证担保。

公司担保金额:公司为富春江光电担保的最高债权本金为人民币壹仟万元整。

保证提前到:主合同下担保债务的履行期限届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到,下同)之日起三年,如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在

每笔债务的履行期限届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期限届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在该期债务逾期而依照合同约定或法律法规的规定而宣布提前到之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

(二)保证人:杭州电缆股份有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司浙江省分行

准,在担保有效期内任一时刻的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

授信及融资担保期限:流动资金授信及融资担保期限,自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效。项目贷款授信及融资担保期限,自公司与银行签署担保合同之日起8年内有效。融资租赁授信及其他金融机构担保期限,自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。

五、董事会意见

董事会认为,本次新增担保额度预计,充分考虑了公司及子公司的生产经营的实际需要,为了支持子公司的发展,在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要。本次担保为合并报表范围内公司对于子公司的担保,虽然其他股东未提供同比例担保,但公司对其具有控制权,被担保方未提供反担保,担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保及逾期担保的金额  
本次审议提供担保生效后,公司及子公司的对外担保额度总金额为1,106,530.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的393.75%;截至本公告日,公司及子公司累计对外担保余额为人民币781,265.21万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的278.01%,其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2,000.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的0.715%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

担保公告首次披露后,公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件  
公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—022

债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司  
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2025年3月26日10:00(以通讯方式召开,会议通知于2025年3月21日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司新增对外担保额度的议案;为满足业务发展对资金的需求,公司拟为子公司合肥联创光学有限公司(以下简称“合肥联创”)在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币20,000万元(含本外币);至此,公司为合肥联创提供不超过人民币210,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。

上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。

本次新增担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月有效,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于新增对外担保额度的公告》。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定公司《委托理财管理制度》的议案;

本制度内容详见公司同日在指定