

信息披露

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-013

欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2024年3月21日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第二十六次(临时)会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

- 一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2. 审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

三、会议地点
本次会议地点:江西省南昌市南昌航空城欧菲光未来融合办公大楼7楼一号会议室。

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 类别. Lists agenda items and their categories.

说明:(1)上述提案已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等网站披露的《欧菲光集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-011),《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012)。

(2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式
1. 登记日期:2024年3月16日(星期五)上午9:00-11:00,下午15:30-17:30,异地股东可用电子信件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、注意事项
1. 参会股东须持有效身份证件、持股证明及授权委托书等文件出席,授权委托书需经本人签字,法人代表出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证件。

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,须持有授权委托书和出席人身份证件。

3. 授权委托书:授权委托书需经本人签字,法人代表出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证件。

4. 网络投票:网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1. 本次会议大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 本次会议地点:江西省南昌市南昌航空城欧菲光未来融合办公大楼7楼一号会议室。

3. 会议联系电话:0756-2756331

4. 会议联系传真:0756-2754668

5. 联系人:陈亮 邮箱:chenliang@ofv.com

6. 备查文件
(1)第五届董事会第二十六次(临时)会议决议。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年3月5日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 1. 投票网址:302466;
2. 投票简称:欧菲投票;
3. 本次会议大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”;
4. 本次会议大会设置投票议案,股东对总提案进行投票,股东对总提案发表意见,对总提案发表意见,以对总提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的程序
1. 互联投票系统投票的时间2024年3月21日9:15-15:00。

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(2016年修订)》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”。

3. 股东通过互联网投票系统投票的操作流程
(1) 登录深圳证券交易所投资者服务密码,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 欧菲光集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先(女)代表本公司(本人)出席2024年3月21日召开的欧菲光集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议,代表本人对会议审议的各项提案按授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权, 回避. Lists agenda items and voting options.

注:
1. 本授权委托书填报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期自签署日至公司2024年第二次临时股东大会召开;
2. 委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方格中打“√”为准,每项为单选,多选无效,如未做具体指示的,受托人可以自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,受托人作为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人或受托人签字。

欧菲光集团股份有限公司 公告编号:2024-012

欧菲光集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

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. 上市公司及控股子公司对外担保总额不超过最近一期(2023年9月30日)净资产的100%。本次拟新增预计担保总额不超过欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)截至2023年9月30日的资产负债率为78.93%;

2. 截至2023年9月30日的资产负债率为100.07%;

3. 截至2023年9月30日的资产负债率为98.41%;

4. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

5. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

6. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

7. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

8. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

9. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

10. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

11. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

12. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

13. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

14. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

15. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

16. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

17. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

18. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

19. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

20. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

21. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

22. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

23. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

24. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

25. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

26. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

27. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

28. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

29. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

30. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

31. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

32. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

33. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

34. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

35. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

36. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

37. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

38. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

39. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

40. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

41. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

42. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

43. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

44. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

45. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

46. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

47. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

48. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

49. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

50. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

51. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

52. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

53. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

54. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

55. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

56. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

57. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

58. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

59. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

60. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

61. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

62. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

63. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

64. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

65. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

66. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

67. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

68. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

69. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

70. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

71. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

72. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

73. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

74. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

75. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

76. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

77. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

78. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

79. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

80. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

81. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

82. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

83. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

84. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

85. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

86. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

87. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

88. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

89. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

90. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

91. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

92. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

93. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

94. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

95. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

96. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

97. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

98. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

99. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

100. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

101. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

102. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

103. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

104. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

105. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

106. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

107. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

108. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

109. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

110. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

111. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

112. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

113. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

114. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

115. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

116. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

117. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

118. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

119. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

120. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

121. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

122. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

123. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

124. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

125. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

126. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

127. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

128. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

129. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

130. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

131. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

132. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

133. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

134. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

135. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

136. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

137. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

138. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

139. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

140. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

141. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

142. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

143. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

144. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

145. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

146. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

147. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

148. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

149. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

150. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

151. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

152. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

153. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

154. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

155. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

156. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

157. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

158. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

159. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

160. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

161. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

162. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

163. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

164. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

165. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

166. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

167. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

168. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

169. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

170. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

171. 截至2023年9月30日的资产负债率为94.24%;

&lt;