证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-054

广东光华科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年11月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年11月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉强先生主持。出席本次会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司董事、高级管理人员均参加了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及公司章程的有关规定。会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于保持2021年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性,同意2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期自原届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,2021年度非公开发行股票的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

鉴于保持2021年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性,同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行股票事项有效期自原届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,2021年度非公开发行股票授权的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

(广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知)详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

特此公告。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-055

广东光华科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2022年11月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议并表决,一致通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

监事会认为:鉴于保持2021年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性,同意2021年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,2021年度非公开发行股票的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-056

广东光华科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年11月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议并表决,一致通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于保持2021年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性,同意2021年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,2021年度非公开发行股票的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-057

广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

证券代码:600847 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-099号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。公司于2022年11月25日召开的第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月13日召开公司2022年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点、召集人:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定:

- (1) 现场会议时间:2022年12月13日(星期二)下午14:30
- (2) 网络投票时间:2022年12月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

五、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:

- (1)截至2022年12月09日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席或参加表决,授权委托书必须在本次股东大会前送达;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

七、现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公大楼五楼会议室(汕头大学路205号)。

二、会议审议事项

1.审议事项如下:

提案说明	提案名称	类别/对哪些项目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.001	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
2.001	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的相关公告。

3.本次会议审议的全部议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有以上有表决权股份以外的其他股东)决策事项计票,单独计票并将计票结果予以公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

- (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
- (2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持本人身份证、授权委托书(详见附页);委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

2.登记时间:2022年12月12日(星期)9:00-17:00

3.登记地点:广东光华科技股份有限公司办公大楼五楼会议室

4.受托行使表决权人需登记和携带拟提交文件的请求;授权委托代理人 持身份证件、授权委托书(详见附页)、本人证券账户卡办理登记手续。

5.会议联系方式

- (1)联系人:杨荣辉、陈峰
- (2)电话:0754-88211322
- (3)传真:0754-88110058
- (4)邮箱:stock@ghitech.com

6.会议费用:出席会议的股东无需缴纳会议费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第三次会议决议;
- 3.特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2022年11月26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.投票代码为:362741,投票简称为“光华转债”。
- 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 3.对于累积投票提案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对总议案进行表决,具体投票程序如下:以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案表决,再对总议案投票的,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.登录时间:2022年12月13日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过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2022年12月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票,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“深圳证券交易所股东账户卡”,具备的身份认证信息的系统登录网址为http://wtp.cninfo.com.cn,详细操作指引见本指引。
- 3.股东获取数据报的服务密码或数字证书,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申请办理。

附页2: 授权委托书

广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份。故委托先(女)代表本人(本单位)出席广东光华科技召开2022年第四次临时股东大会,并按以下授权代为行使表决权:

提案说明	提案名称	备注	打勾/打叉可以投票
	非累积投票提案		同意 反对 弃权
100	总议案:所有提案	√	
1.001	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√	
2.001	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	√	

注:1.1.每项非累积投票提案,请在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项或几项,并在相应的空格内打“√”,三项意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托投票均为无效。

2.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人(签字盖章):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的面票总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

其中:IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面