



**成都旭光电子股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会会议资料**

**2022年10月**

## 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知

为了保障公司股东的利益，确保公司2022年第二次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

## 二〇二二年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2022年10月14日14点00分

**网络投票时间：**2022年10月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议地点：**成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

**主持人：**董事长

一、宣布开会

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议须知

二、审议事项

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

三、股东发言

四、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

五、宣读公司2022年第二次临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见

## 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

### 各位股东及股东代表：

由于募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况及公司存在部分闲置自有资金，本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

#### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### (一)现金管理目的

为提高募集资金和自有资金使用效率和存储效益、增加投资收益，在确保不影响募投项目建设及公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金及自有资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。

##### (二)现金管理的额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金及不超过 1.15 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

##### (三) 现金管理品种

为控制风险，本次公司现金管理使用部分闲置募集资金及自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

##### (四) 实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

### （五）关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

### （六）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

## 二、对公司的影响

公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

### （二）风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证

券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日