

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司**关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况**（一）股东大会届次**

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830779	武汉蓝电	2022年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从2023年1月1日起至2023年12月31日，适当投资低风险及短期的银行理财产品及债权类基金，以提高资金使用效率和收益。投资银行理财类产品单次金额不超过2,000万元（含），余额不超过40,000万元（含），资金可以滚动使用；投资债权基金类产品单次金额不超过500万元（含），余额不超过1,000万元（含），资金可以滚动使用。

（二）审议《关于2023年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司2023年产能扩张及募投项目用地建设需要，在募投资金未到账且

自有资金可能出现缺口的情况下会产生银行授信业务需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 8:30-17:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园 7 号厂房栋 4 层 01 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 联系电话：王雅莉 027-67848659

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日