

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-116

欧菲光集团股份有限公司关于召开2019年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年9月30日下午14:30召开公司2019年第五次临时股东大会,审议第四届董事会第二十四次(临时)会议提交的相关提案,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会日期:2019年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间:现场会议召开时间:2019年9月30日(星期一)下午14:30

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00期间的任意时间。

5. 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。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东投票的具体操作程序,具体的操作程序可登录互联网投票系统http://wlw.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

6. 股权登记日:2019年9月24日

7. 出席对象:(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议的地点:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》;

2. 审议《关于银行授信及担保事项的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,根据《上市公司股东大会规则》及《中小板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票并持有上市公司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。

上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

四、会议登记方式

1. 登记时间:2019年9月26日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:30-17:30

2. 登记地点:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 登记方式:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证或护照;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东或代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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自理。

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 会议联系电话:0755-27555331

4. 会议联系传真:0755-27545688

5. 会议联系邮箱:ir@ofv.com.cn

6. 联系人:周亮 黄舒欣 王维妙

7. 备查文件:《欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议》;特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 董事会 2019年9月9日

附件一: 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:362456;

2. 投票简称:欧菲投票;

3. 本次股东大会提案均为非累积投票项,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

4. 本次股东大会设置提案,股东对提案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对提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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月30日的交易时间,即: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、通过深圳证券交易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2019年9月29日下午3:00,结束时间为2019年9月30日下午3:00。

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://wlw.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://wlw.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。

附件二: 欧菲光集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司本人出席2019年9月30日召开的欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本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。

被委托人姓名/名称: 委托日期: 年 月 日

委托人股东账号: 委托人身份证号码/营业执照号码;

委托人持股数量: 受托人姓名:

受托人持股数量: 受托人身份证号码:

注: 1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,有效期限自签署日至公司2019年第五次临时股东大会决议公告之日。

2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均勾选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-115

欧菲光集团股份有限公司关于银行授信及担保事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开了第四届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将有关事项公告如下:

一、事项概述

(一)欧菲光集团股份有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度100,000万元人民币(或等值外币),授信期限不超过一年。本项授信额度可由公司及各级子公司共同使用,其中欧菲光集团股份有限公司的授信额度为50,000万元人民币(或等值外币),由深圳市欧菲光投资控股有限公司提供不超过50,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保;各子公司授信额度合计不超过50,000万元人民币(或等值外币),由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期限自融资款项下借首笔款项期限届满之日起两年止。

(二)南昌欧菲生物识别技术有限公司江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原授信额度为30,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期限自融资款项下借首笔款项期限届满之日起两年止。

(三)南昌欧菲光电技术有限公司江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授信额度为30,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期限自融资款项下借首笔款项期限届满之日起两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯等部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产和销售服务。

财务数据:

2019年6月30日(未经审计) 2018年12月31日(经审计)

资产总额(万元) 4,226,154.28 3,796,310.99

净资产(万元) 915,524.39 870,185.18

流动负债(万元) 2,726,882.73 2,187,790.82

非流动负债(万元) 583,747.16 738,334.99

2019年半年度(未经审计) 2018年度(经审计)

营业收入(万元) 2,358,834.77 4,304,280.99

净利润(万元) 3,650.88 -53,003.84

(二)南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期:2014年3月31日

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

法定代表人:关善新

注册资本:180,300万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

2019年6月30日(未经审计) 2018年12月31日(经审计)

资产总额(万元) 609,395.02 617,832.12

净资产(万元) 184,020.41 168,584.75

流动负债(万元) 311,657.94 336,161.34

非流动负债(万元) 113,716.67 113,086.03

2019年半年度(未经审计) 2018年度(经审计)

营业收入(万元) 419,808.57 1,161,398.27

净利润(万元) 15,435.65 13,611.08

(三)南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期:2019年10月11日

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以北

法定代表人:赵伟

注册资本:205,200万元人民币

经营范围:研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

2019年6月30日(未经审计) 2018年12月31日(经审计)

资产总额(万元) 609,395.02 617,832.12

净资产(万元) 184,020.41 168,584.75

流动负债(万元) 311,657.94 336,161.34

非流动负债(万元) 113,716.67 113,086.03

2019年半年度(未经审计) 2018年度(经审计)

营业收入(万元) 419,808.57 1,161,398.27

净利润(万元) 15,435.65 13,611.08

2019年6月30日(未经审计) 2018年12月31日(经审计)

资产总额(万元) 1,330,682.06 1,232,216.22

净资产(万元) 375,099.29 343,018.62

流动负债(万元) 919,324.34 735,714.72

非流动负债(万元) 36,258.43 153,482.88

2019年半年度(未经审计) 2018年度(经审计)

营业收入(万元) 947,916.85 1,912,768.01

净利润(万元) 31,048.22 44,877.09

三、董事会意见

南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子公司,深圳市欧菲生物识别技术有限公司系控股子公司。经本次董事会审议,决议通过上述授信事项,上述议案有利于保障各子公司经营实体的资金需求,补充配流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资;授信额度;有利于公司及子公司的所有担保(限合并财务报表范围内)的公司对子公司及公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年8月31日止,公司担保情况列示如下:

截至2019年8月31日止,公司担保情况列示如下:

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

除上述《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 董事会 2019年9月9日

附件:单位:万元

担保方 被担保方 过会担保额度 签订担保额度(万元) 实际使用担保金额 借款金额 备注

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - 12,500 12,500

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -

南昌欧菲光 南昌欧菲光 - - - -