

亿晶光电科技股份有限公司



2020年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年六月

亿晶光电科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议秘书处

2020 年 6 月 16 日

亿晶光电科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年6月16日下午14:00

网络投票时间：本次网络投票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。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司2020年第二次临时股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日

议案一：

关于为公司全资孙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为确保昌吉亿晶光伏科技有限公司（以下简称“昌吉亿晶”）能按《昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县 20 万千瓦（一期、二期）光伏项目 EPC 总承包合同》（以下简称“主合同”）履行合约，经常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）与中国电建集团江西省电力建设有限公司（以下简称“江西电建”）协商一致，拟将常州亿晶持有的昌吉亿晶 100% 股权，向昌吉亿晶与江西电建签署的主合同项下的付款义务，提供股权质押担保，质押股权金额为 1,000 万元人民币整。

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日