

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-009

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年3月2日15:00—2025年3月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835438	戈碧迦	2025年2月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。

（七）会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司重大投资的议案》

根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过 248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展需要，有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于子公司重大投资的公告》（公告编号：2025-003）。

(二) 审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2025 年度预计向金融机构申请不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保，公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-004）。

(三) 审议《关于预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》

根据公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。同时提请董事会、股东大会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告》(公告编号: 2025-005)。

(四) 审议《关于公司(含子公司)使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》

为提高公司(含子公司)资金使用效率，提高资金收益水平，公司(含子公司)拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种，具体如下：

(1) 投资品种：为控制风险，公司(含子公司)拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种。

(2) 投资额度：公司(含子公司)在投资授权期限内任一时点持有的未到期金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)，投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

(3) 资金来源：购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司(含子公司)闲置的自有资金，不影响公司(含子公司)日常运营，资金来源合法合规。

(4) 实施方式：董事会授权公司(含子公司)总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司(含子公司)将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展金融机构理财产品购买和国债逆回购交易。

(5) 投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(6) 对外投资的目的：在不影响公司(含子公司)正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买金融机构理财产品、现金管理类产品

及国债逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(7) 对外投资可能存在的风险：

公司（含子公司）选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

(8) 内部风险控制措施：

公司（含子公司）将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排现金管理、委托理财及国债逆回购投资，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。公司（含子公司）授权总经理审批购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司（含子公司）资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(9) 对外投资对公司（含子公司）的影响：

公司（含子公司）拟购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种资金来源于公司（含子公司）闲置资金，并确保公司（含子公司）日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司（含子公司）日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司（含子公司）资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

(五) 审议《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为2025年1月1日-2025年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约

997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,656 元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-007)。

(六) 审议《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的 (原湖北星云特种玻璃加工有限公司) 厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容: 合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的 (原湖北星云特种玻璃加工有限公司) 厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，含税租金 453,168 元，租金一次性支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-008)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、五、六;

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、五、六;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室现场登记。

(二) 登记时间: 2025 年 3 月 3 日 14:30

(三) 登记地点: 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 吴林海 电话: 0717-2862292 传真: 0717-2888511。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2025年2月14日