



亿晶光电科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年九月

亿晶光电科技股份有限公司

2022年第三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，第三次发言时间不超过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
2022年第三次临时股东大会会议秘书处

2022年9月5日

亿晶光电科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年9月5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 2022 年第三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、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
 - 2、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- 注：议案 1、2 为非累积投票议案。
- 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

2022年9月5日

议案一：

关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年7月16日发布了《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-054），由于该激励计划首次授予限制性股票已登记完成，公司注册资本1,176,359,268元增加至1,192,859,268元；公司股份总数1,176,359,268股增加至1,192,859,268股，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币1,176,359,268元。	第六条 公司注册资本为人民币1,192,859,268元。
第十九条 公司股份总数为1,176,359,268股。公司的股本结构为：普通股1,176,359,268股。	第十九条 公司股份总数为1,192,859,268股。公司的股本结构为：普通股1,192,859,268股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，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

2022年9月5日

议案二：

关于开展外汇衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，公司拟在 2022-2023 年开展外汇衍生品交易业务，议案内容如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇衍生品交易管理

开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理：

（一）交易额度设置、期限及审议程序

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元 60,000 万元，董事会已同意提请股东大会授权经营层在此金额范

围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务，自股东大会审批通过之日起一年内有效。

（二）预计占用资金

开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

（一）市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。此外，公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

（三）履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择对手均应拥有信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（四）其它风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、会计政策及核算原则

根据财政部新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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
2022年9月5日