
证券代码：688721

证券简称：龙图光罩



深圳市龙图光罩股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 3 月

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》.....	7

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2025 年 3 月 20 日 15 点 00 分
- (二) 会议地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议主持人：董事长柯汉奇
- (五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日

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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记;
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量;
- (三) 宣读股东大会会议须知;
- (四) 推举计票人和监票人;
- (五) 审议会议议案:
《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问;
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;

-
- （八）休会，统计现场投票表决结果；
 - （九）复会，宣布现场投票表决结果、议案通过情况；
 - （十）见证律师宣读法律意见书；
 - （十一）签署会议文件；
 - （十二）主持人宣布会议结束。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信 额度并提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为支持公司及全资子公司（以下简称“子公司”）战略发展规划的推进，满足未来生产经营及业务拓展的资金需求，进一步优化财务结构。公司拟向金融机构申请综合授信额度，并由公司为子公司提供相应担保。具体情况如下：

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信及担保基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币 85,000 万元（含 85,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次担保额度预计不超过人民币 85,000 万元，主要用于为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。本次担保额度自股东大会

审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日内有效，在此期间担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币 85,000 万元。

（二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2025 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；并于同日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名：珠海市龙图光罩科技有限公司

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91440400MABYE791

法定代表人：叶小龙

住所：珠海市高新区科新二路 130 号 6 栋

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标

被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	66,158.99	18,084.19
负债总额	46,299.33	8,104.87
资产净额	19,859.66	9,979.32
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）

营业收入	-	-
净利润	-119.66	-19.99

注：2023 年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司提供担保相关事项，公司董事会提请股东大会，授权董事会及管理层代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对全资子公司珠海龙图根据实际资金需求在上述担保范围内提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，与会董事一致同意《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至相关公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近 12 个月为全部合并报表范围内公司提供的担保余额为 3,541.13 万元，占公司最近一期经审计

合并报表净资产、总资产的比例分别为 5.61%、6.40%。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日