

					收到一审判决后,上诉如下: 1. 被告江苏瑞茂供应链管理股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津瑞茂供应链股份有限公司支付违约金并支付违约金(截至2020年12月29日违约金40000元,截至2020年2月9日违约金40000元,合计违约金80000元)并支付诉讼费9000.00元(诉讼费4000.00元)(最高限额内保险费率合计)的北方火险保险赔偿先行给付,原告对其诉讼请求予以支持。 2. 原告江苏瑞茂供应链管理股份有限公司因瑞茂供应链行违约不能清偿债务向案外某一级破的案外,被告天津瑞茂供应链股份有限公司在被告江苏瑞茂供应链管理股份有限公司不能清偿债务范围内承担连带清偿责任。 3. 被告瑞茂供应链管理股份有限公司于本判决生效之日起七日内通过被告天津瑞茂供应链管理股份有限公司向瑞茂供应链行申请赔付并赔偿瑞茂供应链行因瑞茂供应链管理股份有限公司违约不能清偿债务造成的损失及瑞茂供应链管理股份有限公司在案外中心支付案外担保费。 如逾期未能履行上述义务则瑞茂供应链行保全生效,应赔偿(中华人民共和国民法典侵权责任法)第二百六十条之规定,如履行支付瑞茂供应链行的损害赔偿,案外应赔偿瑞茂供应链行25000元,原告支付4000元,由被告江苏瑞茂供应链管理股份有限公司、天津瑞茂供应链行供应链管理股份有限公司、瑞茂供应链管理股份有限公司承担。
150	天津农村信用社银行股份有限公司天津分行有限公司天津分行支行	天津瑞茂供应链管理股份有限公司(债务人) 瑞茂通(保证人)	借款合同 担保	4,132,279	
151	交通银行股份有限公司上海分行有限公司上海分行支行	瑞茂电子商务(上海)有限公司(债务人) 瑞茂通(保证人)	金融借款 合同纠纷	1,006,614	审理中
152	江苏瑞茂供应链管理有限公司	瑞茂通(债务人)瑞茂通(第三人)	买卖合同 担保	4,168,377	已立案,尚未开庭审理
153	自然人	瑞茂通	证券期货 融资融券 和担保	11,062	已立案,尚未开庭审理
154	自然人	瑞茂通	劳动人事 劳动争议	64131	审理中
155	宁波盛源国际供应链管理有限公司	天津瑞茂通物流有限公司(买方) 瑞茂通(保证人)	买卖合同 担保	6,776,299	已立案,尚未开庭审理
156	山东瑞茂供应链有限公司	天津瑞茂通供应链管理股份有限公司	买卖合同 担保	50	审理中
157	天津瑞茂供应链管理有限公司	天津瑞茂供应链管理股份有限公司(债务人) 瑞茂通(保证人)	借款合同 担保	4,261,238	已立案,尚未开庭审理
158	山东瑞茂供应链有限公司	上海瑞茂通供应链管理股份有限公司(买方)、江苏瑞和电力燃料有限公司	买卖合同 担保	2,955,070	已立案,尚未开庭审理
159	自然人	瑞茂通	劳动争议	51481	已立案,尚未开庭审理
160	自然人	苏州卓瑞供应链管理有限公司	劳动争议	63609	一审判决不予受理及苏州卓瑞供应链管理有限公司
161	山东瑞茂供应链有限公司	江苏瑞和电力燃料有限公司(买方) 瑞茂通	买卖合同 担保	3,406,622	已立案,尚未开庭审理
162	山东瑞茂供应链有限公司	江苏瑞和电力燃料有限公司(买方) 瑞茂通	买卖合同 担保	3,196,708	已立案,尚未开庭审理
163	山东瑞茂供应链有限公司	北京瑞茂通供应链管理股份有限公司(买方)、江苏瑞和电力燃料有限公司	买卖合同 担保	3,968,897	已立案,尚未开庭审理
164	山东瑞茂供应链有限公司	北京瑞茂通供应链管理股份有限公司(买方)、江苏瑞和电力燃料有限公司	买卖合同 担保	3,612,148	已立案,尚未开庭审理
	莆田市兴盛源供应链代理有限公司	莆田市瑞茂供应链管理有限公司	委托代理 合同纠纷	2,847	已立案,尚未开庭审理
166	乾利吉华源投资管理有限公司	瑞茂通(作为股东起诉)	买卖合同 担保	9,776,199	审理中
	合计			1,039,977,2986	/

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的决议效力期限：2026年09月21日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 09 月 21 日下午 15:00 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股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)会议聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市平潭镇横江厦工西路 3 号东莞瀚光光电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			除通过外打勾或打叉外
000	审议《股东大会议程》和《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司回购公司股份的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 09 月 09 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代理人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代理人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书；委托代理出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人代表出席的书面授权委托书；加盖公章的营业执照复印件和授权委托书。

3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记前送达至公司董事会办公室。

(二)会议登记时间

2026 年 09 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 14:30—16:30，逾期不予受理。

(三)会议登记地点

地址：广东省东莞市平潭镇横江厦工西路 3 号东莞瀚光光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83596205，传真：0769-83756738

联系人：卢婉璵

(四)其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便顺利入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

于《网络投票系统》及《网络投票的具体操作流程》的附件一。

五、其他事项

1. 与会人员的服务及交通费用由自理。

2. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

东莞莞上光电股份有限公司董事会
2026年09月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“网上投票”。

2. 填表决策意见或选举票数。

对于非决策性提案，填表决策意见：同意、反对、弃权。

对于对已立案进行投票，视为对除弃权投票提案外的其他所有提案表決相同意见。

股东对总议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決，再对总议案投票表決，则以已投票具体提案的表決意见为准，其他未表決的提案以总议案的表決意见为准；如股东对总议案投票表決，而对具体提案未投票表決，则以总议案的表決意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月24日的交易时间，即：9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券交易系统交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交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 2026 年 09 月 24 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深圳证券交易所互联网投票系统业务规则及身份认证说明）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“提示”（http://wltip.cninfo.com.cn）查阅指引栏目查看。

3. 股东根据取得的数字证书或数字证书，可登录 http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2

东莞莞上光电股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

委托人：先生/女士/法人代表（或本单位）出席东莞莞上光电股份有限公司于 2026 年 09 月 24 日召开的 2026 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案决意见表

提案编号	提案名称	表决	同意	反对	弃权
100	《议案：修改公司章程及股东会议事规则》	√			
非累积投票议案					
		√			

委托人姓名（签名或盖章）：
 受托人姓名（或身份证号码）：
 （委托人作为法人股东，应加盖本单位印章。）
 受托人股东名称：
 受托人：
 受托人身份证号码：
 签发日期：
 委托有效期：