

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟永源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,533,788 股，占公司表决权股份总数的 80.50%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度并由董事高为彪及其配偶提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与宁波银行股份有限公司上海分行签订《进出口融

资总协议》，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 50 万美元，期限 1 年，自 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 15 日，并由董事高为彪及其配偶提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,837,988 股，占本次议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海远遂工贸有限公司、上海高光商务咨询有限公司、上海菀鹏投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日