

证券代码：430378

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司 2018年第四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12月15日
- 2.会议召开地点：深圳市光明新区公明街道上村石观工业园第四栋2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周晓斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统披露了“深圳市山本光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告”（公告编号：2018-052）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市山本光电股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,725,478股，占公司表决权股份总数的63.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司订单增长，需要补充流动资金，本公司拟用部分机器设备开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2000万元。公司关联方周晓斌、王志高、深圳市创

鑫道投资合伙企业（有限合伙）、全资子公司山本光电（龙川）有限公司、控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司拟为本次融资租赁业务提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,908,696 股，占本次股东大会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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周晓斌所持 17,174,434 股、王志高所持 4,881,478 股、深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)所持 13,760,870 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日