

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司 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 8 月 24 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：董事长金波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,210,000 股，占公司表决权股份总数的 94.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

原公司章程第十二条，公司的经营范围：光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及工程；节能环保产品及工程；离网供电系统的研发、生产、销售及工程；网络产品的研发、生产、销售及工程；货物与技术的进出口

业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

现修改为：公司章程第十二条,公司的经营范围：市政工程、景观工程、照明工程、机电设备安装（特种设备）；光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及工程；节能环保产品及服务；离网供电系统的研发、生产、销售及工程；网络产品的研发、生产、销售及工程；物联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询；弱电系统集成；智慧交通系统软件、硬件的设计、研发、制造、集成、销售、安装调试与运营管理维护。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》的修改将在股东大会审议通过后，尽快提交工商管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 12,210,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年。姚涛、天门嘉瑞实业发展有限公司、武汉全华节能技术服务有限公司、刘芳等关联方拟为上述贷款事宜提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,586,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案内容构成关联交易，本议案关联股东姚涛和天门嘉瑞实业发展有限公司回避表决其所持股份总数为 962.4 万股。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 12,210,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日