

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨崇民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告，编号为 2018-028。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《向中信银行贷款公司实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为解决公司贷款，公司实际控制人杨崇民龚坚康及其他家属与中信银行签定了此次贷款提供担保的保证合同，具体内容见 2018-026 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东杨崇民和龚坚康回避表决。

三、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州瑞光电子科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日