

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

2018年第三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9月10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：宋明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 80,016,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司借款展期》议案

1.议案内容：

审议公司于 2018 年 6 月 27 日与郑州达喀尔汽车租赁有限公司签订《借款合同》，借款金额人民币 1000 万元，借款于 2018 年 8 月 26 日到期，根据该公司目前资金情况，需展期一个月，年利率为 7.8%。

2.议案表决结果：

同意股数 80,016,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日