

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 9 月 21 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买银行短期低风险理财产品，该类理财产品可每天赎回，资金使用灵活，可满足公司运作资金调用需求。授权额

度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任意时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币 3000 万元。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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%；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，不需要回避该表决。

三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司 2018 年第四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 21 日