

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2018年第五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26日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆明朗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 20,542,354 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《关于实际控制人陆明朗先生为公司与仲利国际贸易（上海）有限公司签订供应链融资合同提供保证担保》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,791,069 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东陆明朗、陆其科、陈忠根、陆明成、陈燕珍、陆明良、陆雪芳、蒋平、朱晓燕回避表决。

陆其科为陆明朗之子；陈忠根为陆明朗之外甥；陆明成、陆明朗为陆明朗之胞兄；陈燕珍为陆明朗之外甥女；陆雪芳为陆明朗之胞妹；蒋平为陈燕珍之夫；朱晓燕为陆明成之儿媳。

以上股东合计回避表决股数总计：16,751,285 股。

## 三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日