

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 2016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：2016年12月15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：翁小勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份42,540,000股，占公司股份总数的85.08%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外担保的议案》

1、 议案内容

鞍山新光台电子科技有限公司拟向鞍山银行股份有限公司申请办理流动资金贷款壹仟伍佰万元整，期限一年，用于购买原材料，深圳市新光台电子科技股份有限公司拟为本次壹仟伍佰万元贷款及利息提供连带责任保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 42,540,000 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 0.00%；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：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

公司 2016 年第三次临时股东大会决议

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日