

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：茂莱光学会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：范浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于全资子公司香港茂莱向关联方 Moonlight Technology Limited 拆借资金暨关联交易的议案》**

**1、议案内容**

全资子公司香港茂莱因开拓市场的需要，向关联方 Moonlight Technology Limited 拆借资金 217 万美元，借款年利率参照伦敦同业拆借利率（Libor）确定为 3.65%，借款期限为 1 年。

**2、议案表决结果：**

同意股数 36,000,000 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：**

出席本次股东大会的 3 名股东包括南京茂莱投资咨询有限公司、范一、范浩，本议案的交易对方为公司实际控制人范一、范浩控制的企业，公司股东南京茂莱投资咨询有限公司亦为范一、范浩控制的企业，全体股东均为本议案的关联方，无非关联方股东，故股东大会审议本议案时全体股东均不回避表决。

**三、备查文件目录**

《南京茂莱光学科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日