

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

## 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司四楼大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈爱化先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十九次会议审议同意召开 2017 年第五次临时股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于全资子公司申请银行授信的议案》

#### 1、 议案内容

根据经营和发展需要，全资子公司深圳市宇华艺光光电有限公司拟向兴业申请人民币不超过 100 万元的授信额度，期限一年，具体以双方实际签署的授信额度协议为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### (二) 审议通过《关于补选陈妙玉女士为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

原董事周灵先生因个人原因辞去在公司担任的董事职务，从而导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，股东陈爱化先生提名陈妙玉女士作为公司补选董事候选人。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会》。

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日