



证券代码：835771

证券简称：嘉泰激光

公告编号：2017-064

主办券商：方正证券

## 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2017 年第六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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区金海三道 467 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑宣成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 36,080,000 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2018年预计向银行申请贷款的议案》

#### 1、议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司2018年预计向银行申请总额不超过人民币12,000万元的贷款，具体每笔贷款的贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的贷款合同为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数36,080,000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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

为了支持公司发展，上海嘉泰激光技术有限公司、郑宣成、郑长和、厉雪媚2018年度拟为公司银行贷款提供额度不超过12,000万元的担保支持，并拟为公司提供额度不超过1,000万元的无偿借款支持。

#### 2、议案表决结果：

同意股数1,460,000股，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会

会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

鉴于郑宣成、郑长和系公司现有在册股东，郑宣成系股东汤孙槐的姨夫，系股东吕建河的舅舅，厉雪媚系郑宣成的配偶，系郑长和的母亲，郑宣成系上海嘉泰激光技术有限公司的股东及执行董事，故出席本次会议的股东郑宣成、郑长和、汤孙槐、吕建河与本议案均存在关联关系，均需回避本议案的表决，回避表决股数为 34,620,000 股。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日