

厦门益光照明科技股份有限公司 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 29 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：董事长许文聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

(1)公司 2018 年度预计与关联方艾而丹（漳州）光电科技有限公司产生金额不超过 30 万元的关联租赁；

(2)2018 年度预计关联方许文聪、许琼雪、陆学健为公司向银行贷款提供不超过 1,000 万元的关联方担保；

(3)2018 年度预计由关联方许文聪无偿为公司提供不超过 500 万元的短期借款。

2、议案表决结果：

同意 1,510,000 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东许文聪、陆学健、晋江绿森投资合伙企业（有限合伙）（许文聪为执行事务合伙人）回避本议案的表决，回避股份合计为 11,490,000 股。

三、备查文件目录

《厦门益光照明科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

厦门益光照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日