

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖鹏飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14,657,639 股，占公司股份总数的 74.04%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加关联方为公司向银行贷款 600 万元提供担保的议案》。

#### 1. 议案内容

同意公司向中国银行股份有限公司南阳分行申请贷款 600.00 万元，现增加南阳格瑞科技有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保。上述贷款及担保方式以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,657,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决的关联股东。

(二)审议通过《关于公司向银行贷款 400 万元暨关联方为公司提供担保的议案》。

#### 1. 议案内容

同意公司向中原银行南阳分行申请贷款 400.00 万元，由肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、河南心果食品有限公司、南阳格瑞科技有限公司无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证担保。上述贷款及担保方式以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,447,639 股，占本次股东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

本议案构成关联交易 ,关联股东肖鹏飞、肖向、王淼需回避表决。  
三名股东共计持有的公司股份 11,210,000 股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

(三) 审议通过《关于聘用 2017 年度审计机构的议案》。

#### 1. 议案内容

公司同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,657,639 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

本议案无需回避表决的关联股东。

(四) 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

同意公司预计向肖向拆借资金总金额 2000.00 万元用于资金临时周转。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,492,199 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

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向回避表决。两名股东共计持有的公司股份 9,165,440 股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日