

珠海市唯能车灯股份有限公司 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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：裴爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 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) 审议通过关于公司向关联方借款的议案

1. 议案内容

具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唯能车灯：关于公司向关联方借款的公告》（公告编号：2018-004）

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

所有股东均为借款关联方，均无需回避表决。

(二) 审议通过预计 2018 年日常性关联交易的议案

1. 议案内容

具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唯能车灯：预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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

股东裴爱国、股东裴爱伟、珠海市集创投资中心（有限合伙）与本议案存在关联关系回避表决。

(三) 审议通过关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唯能车灯：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-006）。

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，无需回避表决。

(四) 审议通过关于公司向非关联方借款的议案

1. 议案内容

公司目前订单量有大幅度增加，在今后一段时间仍呈增长趋势，资金使用量明显加大。为缓解流动资金紧张的局面，公司向非关联方人员李德明先生借款补充公司流动资金。借款利率为年利率约定为 12%；借款期限 2 个月，经双方签署借款合同后生效。

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，无需回避表决。

(五) 审议通过关于公司股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案

1. 议案内容

具体内容详见2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唯能车灯：关于公司股东为公司借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,680,000 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

股东范现军与本议案存在关联关系，回避表决

三、备查文件目录

（一）2018 年第一次临时股东大会决议。

珠海市唯能车灯股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日