

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

## 深圳市新光台电子科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 19 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：翁小勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 35,270,000 股，占公司股份总数的 70.54%。

## 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

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人翁小勇及牟立平拟自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，预计发生金额合计不超过 8,000 万元整。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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：

关联股东翁小勇、牟立平回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司为子公司鞍山新光台电子科技有限公司提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

为满足公司全资子公司鞍山新光台电子科技有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2018 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 5000 万元。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,270,000 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：

本议案审议事项为关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，公司与合并报表范围内的控股子公司发生的该等关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因此，本议案不涉及回避表决。

### (三)审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1、议案内容

为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，公司拟在 2018 年度向金融机构申请总额不超过人民币 1500 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：

| 序号 | 银行名称               | 授信额度（人民币万元） |
|----|--------------------|-------------|
| 1  | 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行   | 500         |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司布吉支行   | 500         |
| 3  | 上海浦东发展银行股份有限公司布吉支行 | 500         |
| 合计 |                    | 1,500       |

公司 2018 年度向上述各家银行申请的授信内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2、议案表决结果:

同意股数 35,270,000 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:

本议案无需回避表决。

**(四)审议通过《关于 2018 年子公司鞍山新光台电子科技有限公司为公司提供担保的议案》**

1、议案内容

公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请贷款、授信等融资合计不超过 1,500 万元人民币,子公司鞍山新光台电子科技有限公司为前述公司贷款、授信等融资提供担保,担保额度不超过 1,500 万元。

在上述额度内的具体担保事项,公司授权董事长签署并办理具体担保事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 35,270,000 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：

本议案审议事项为关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，公司与合并报表范围内的控股子公司发生的该等关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因此，本议案不涉及回避表决。

## 四、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日