

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

## 苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018年第三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7月19日
- 2.会议召开地点：苏州安捷讯光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张关明

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,000,000股，占公司表决权股份总数的96.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向中国银行苏州吴

中支行申请综合授信额度 2000 万元，授信额度有效期为一年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。

为保证上述授信协议的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张关明先生，公司股东、实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书刘晓明女士拟自愿为公司上述银行授信提供个人连带责任担保。

上述关联交易为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易为公司取得银行授信所需，是合理的、必要的。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东张关明，张关明配偶、公司股东刘晓明，张关明担任执行事务合伙人的公司股东苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股东所持股份总数为 26,952,000 股。

## （二）审议通过《关于公司向交通银行苏州科技支行申请综合授信额度暨关联担保》议案

### 1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向交通银行苏州科技支行申请综合授信额度 1000 万元，授信额度有效期为一年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。

为保证上述授信协议的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张关明先生，公司股东、实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书刘晓明女士拟自愿为公司上述银行授信提供个人连带责任担保。

上述关联交易为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易为公司取得银行授信所需，是合理的、必要的。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东张关明，张关明配偶、公司股东刘晓明，张关明担任执行事务合伙人的公司股东苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股东所持股份总数为 26,952,000 股。

## 三、备查文件目录

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日