

成都储翰科技股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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 64,197,800 股，占公司表决权股份总数的 62.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》议案

1. 议案内容：

公司重要客户业务临时暂停使公司出现存货增加以及重要客户业务快速恢复将影响公司的正常营运。其次，公司正导入的新客户交货、收款的时间差需要补充流动资金。第三，公司 2019 年预计业务规模增长，特别是模块业务的快速增长等需要。因此，公司通过银行向控股股东成都旭光电子股份有限公司申请新增委托贷款不超过 2000 万元用于补充流动资金，年化利率上浮不超过 10%，期限 2 年，担保方式信用，最终贷款额度、利率、期限等以控股股东通过为准。股东大会同意授权经营管理层办理本次委托贷款的相关事宜，包括不限于签订委托贷款合同、延长期限、决定贷款利率等。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,669,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案涉及向公司控股股东旭光股份申请委托贷款，控股股东需回避表决，旭光股份回避表决股数为 33,528,300 股。

三、备查文件目录

1、《成都储翰科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》。

成都储翰科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日