

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

## 无锡韩光电器股份有限公司 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 8 月 21 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：钱莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,940,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 888,000 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%；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

关联股东无锡双欢电气有限公司、无锡聚盛投资中心（有限合伙）回避表决。

**三、备查文件目录**

《无锡韩光电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日