

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：成都东骏激光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：董事长毛冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 35 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都东骏激光股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东东莞市东骏集团有限公司为公司向银行贷款提供最高额保证担保，担保债权最高余额折合人民币 5500 万元，担保期限为 2018 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 29,435,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东东莞市东骏集团有限公司回避表决，回避表决数为 30,564,807 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都东骏激光股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日