

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

## 宁波升谱光电股份有限公司 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 9 月 14 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：顾朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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《关于补充确认最高额抵押》的议案

##### 1.议案内容：

1、公司与上海浦东发展银行宁波鄞东支行（简称“浦银鄞东”）签订《最高额抵押合同》（合同编号：ZD9403201800000001），同意以“浙（2018）宁波市高新

不动产权第 0055159 号”为公司与浦银鄞东签订的各类融资业务项下所发生的债权在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 13,200 万元（大写：壹亿叁仟贰佰万元整）提供抵押担保，担保债务发生的期间为 2018 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日。

2、公司子公司和谱投资公司与宁波银行股份有限公司海曙支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：02001DY20188012），同意以“浙（2017）宁波市高新不动产权第 0018447 号”为公司与宁波银行股份有限公司海曙支行签订的各类融资业务项下所发生的债权在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 6,092 万元（大写：陆仟零玖拾贰万元整）提供抵押担保，担保债务发生的期间为 2018 年 6 月 4 日至 2028 年 6 月 3 日。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日