

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 2018年第八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10月12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：董事长肖光伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数86,000,000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《关于公司拟向关联方借款》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，公司拟向关联方赣州润豪混凝土有限公司借款，资金额度不超过5000万元，年利率为6.09%，期

限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。

2.议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

参与股东大会的股东均与该议案存在关联关系，若存在关联关系的股东均回避表决，将导致议案无法表决，因此不回避表决。

三、备查文件目录

《江西山水光电科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日