

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

## 济南邦德激光股份有限公司

### 2018 年第四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 12 月 28 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：公司董事长孔杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 27,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年股权激励计划》议案

##### 1.议案内容：

为建立健全公司长期、有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性，公司拟实施 2018 年股权激励计划，详见《济南邦德激光股份有限公司 2018 年股权激励计划》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 772,520 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东孔杰、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系上述交易对手方，本议案回避表决，回避表决股数为 27,222,480 股。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，增加“光学器件、运动控制系统的技术开发、生产、销售、安装调试及服务”。同时拟对《公司章程》第十二条进行修改。

原第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围为：激光应用设备、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后为：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,995,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司向银行借款或授信提供担保或反担保，2019 年度预计担保总额不超过 1 亿元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,995,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案因出席会议的 4 名股东孔杰、王鲁、刘月龙、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与该审议事项均存在关联关系，根据《公司章程》第七十七条规定，该议案按照正常程序进行表决，关联股东无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 2000 万美元的限额内使用部分闲置自有资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万美元，授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作，该投资事项经股东大会审议通过后一年内有效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,995,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日

