

证券代码：832384

证券简称：格瑞光电

主办券商：民生证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖鹏飞
- 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、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《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 28 人，持有表决权的股份总数 31,677,099 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为降低企业管理成本、提高公司决策和经营效率，基于公司战略发展需求和布局规划需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 31,677,099 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，公司同意授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,677,099 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护投资者的利益，公司同意由实际控制人出具承诺，回购针对终止挂牌的异议股东所持股份，原则上以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，或联系其他第三方收购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 31,677,099 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向银行贷款 600 万元暨关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司向中国银行股份有限公司南阳分行申请续贷 600.00 万元，由肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、南阳格瑞科技有限公司无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证担保；以公司部分专利权及南阳格瑞科技有限公司 4#厂房作为抵押向银行贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 17,012,395 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

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向需回避表决。两名股东共计持有的公司股份 14,664,704 股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

（五）审议通过《关于聘用 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 31,677,099 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，2019 年度公司预计向实际控制人肖向拆借资金用于公司资金临时周转，预计拆借资金总金额为 2,000.00 万元，资金拆借不支付利息。

2.议案表决结果：

同意股数 17,012,395 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

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向需回避表决。两名股东共计持有的公司股份 14,664,704 股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

（七）审议通过《关于公司向银行贷款 1000 万元暨关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司向唐河县农村信用合作联社申请续贷 1000.00 万元，借款期限 12 个月，拟由唐河县中小企业投资担保有限公司、肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛提供保证担保。同时拟由肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东向唐河县中小企业投资担保有限公司无偿提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,501,099 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

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东需回避表决。五名股东共计持有的公司股份 20,176,000 股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日