

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 2016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：2016年5月18日

2、会议召开地点：湖南新中合光电科技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：陈波

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、召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容

湖南新中合光电科技股份有限公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款两笔共计 17,000,000 元。其中 10,000,000 元用湖南新中合光电科技股份有限公司在湖南保靖农村商业银行股份有限公司的 10,000,000 元存款质押；另外 7,000,000 元用 2 栋厂房进行抵押贷款，房产证分别为：“保房权证 YS103 字第 715001972 号”、“保房权证 YS103 字第 715001078 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日