

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

2016年第五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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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9月26日
- 2.会议召开地点：江西赣州市信丰县工业园诚信大道公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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10人，持有表决权的股份14,117,000股，占公司股份总数的59.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》；

- 1.议案内容：江西兴邦光电股份有限公司向九江银行股份有限公司

公司信丰支行申请综合授信额度人民币 1000 万元。由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华及孙邦祥控股公司余姚市兴邦光电仪器有限公司提供无限连带责任担保，具体事项以股份公司与银行签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数4,037,000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

孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华为本次关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2016年第五次临时股东大会会议记录》；

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年9月26日