

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

## 广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长厉浩先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

#### （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 35,432,868 股，占公司股份总数的 96.69%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行  
申请综合授信业务并由关联方提供股权质押担保的议案》**

**1、议案内容**

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行申请最高余额不超过叁千万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由公司应收账款以及控股股东、实际控制人厉浩先生持有的部分股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

**2、议案表决结果：**

同意股数 14,277,168 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：**

本议案涉及关联担保，关联股东厉浩、东莞市瑞享股权投资企业（有限合伙）已回避表决。

**(二) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司东莞长安支行申请  
综合授信业务并由关联方提供担保的议案》**

### 1、议案内容

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向中国工商银行股份有限公司东莞长安支行申请最高余额不超过贰仟万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩、高丽晓夫妇进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

### 2、议案表决结果：

同意股数 14,277,168 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：

本议案涉及关联担保，关联股东厉浩、东莞市瑞享股权投资企业（有限合伙）已回避表决。

## **(三) 审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司东莞长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保的议案》**

### 1、议案内容

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向珠海华润银行

股份有限公司东莞长安支行申请最高余额不超过柒佰伍拾万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩、高丽晓夫妇进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

## 2、议案表决结果：

同意股数 14,277,168 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：

本议案涉及关联担保，关联股东厉浩、东莞市瑞享股权投资企业（有限合伙）已回避表决。

## （四）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务并由关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司大朗支行申请最高余额不超过伍佰万元的综合授信业务，期限两年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩、高丽晓夫妇，董事及总经理王敏先生，持股 5%以上股东陈庆云进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

2、议案表决结果：

同意股数 438,664 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：

本议案涉及关联担保，关联股东厉浩、王敏、深圳前海瑞翔股权投资企业(有限合伙)、陈庆云、东莞市瑞谷股权投资企业(有限合伙)、东莞市瑞享股权投资企业(有限合伙)已回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日