

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 2018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：2018年9月19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：公司董事会
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数53,157,351股，占公司有效表决权股份总数的96.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向东莞农村商业银行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，公司向东莞农村商业银行长安支行申请最高余额不超过贰仟万元的综合授信业务，期限三年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩，董事及总经理王敏先生，公司关联方龙光电子集团有限公司下属子公司广东龙翔电子有限公司进行担保，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。

具体内容详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,072,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

- （一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日