

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2018 年第六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 11 月 23 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：董事会
- 5.会议主持人：凌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,318,500 股，占公司表决权股份总数的 76.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款 800 万元，期限一年，公司实际控制人凌涛拟以房产为公司上述贷款中的 500 万元贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,918,698 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东凌涛、曹青宁、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日