

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

2019年第一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：2019年1月21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：董事长孙邦祥

5.会议主持人：董事长孙邦祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

(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12,709,000股，占公司有表决权股份总数的53.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国工商银行信丰县支行申请续贷流动资金贷款及向赣州银行股份有限公司信丰支行申请续贷流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

- 1) 公司拟向中国工商银行信丰支行申请续贷人民币1,450万元流动资金贷款，贷款期1年。由公司实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人连带责任担保。
- 2) 公司拟向赣州银行股份有限公司信丰支行申请续贷人民币2,000万元流动资金贷款，由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华、鲁韩均及赣州市金盛源担保有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 12,709,000 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

关联股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华、鲁韩均合计持有公司股份890.9万股，占公司股份的37.59%。孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华、鲁韩均回避表决。

三、备查文件目录

《江西兴邦光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日