

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 42,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信贷款，用于 100 万台高功率驱动电源新建厂房项目。贷款金额人民币 9000 万元，贷款期限 5 年。建设期间由项目土地使用权提供抵押担保，待后续项目厂房建成后纳入抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,510,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 5 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）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,350,000 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

本议案涉及关联交易，张莉女士、李琪先生为本次授信贷款提供个人连带责任保证。张莉女士为公司股东，持有公司 42.72%的股权，李琪先生为公司股东，持有公司 27.29%的股权，公司股东范中兆（持有公司 11.29%的股权）、祝长军（持有公司 8.47%的股权），与张莉、李琪为一致行动人，回避本次表决。

三、备查文件目录

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日