

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：2019年9月10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2019年半年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2019年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司章程》关于利润分配相关规定，公司确定2019年半年度利润分配方案为：每10股分配现金1.5元。详见公司2019年8月26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年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数42,510,000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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2019年4月16日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行申请商业承兑汇票，票面金额为2,530,000.00元，担保金额为1,644,500元，并签订《开立银行承兑汇票业务协议书》。关联方李琪先生、张莉女士为公司上述业务提供最高额人民币2000万元的连带责任保证，保证期限自2019年4月15日至2022年4月15日。

上述关联交易予以补充确认。详见公司 2019 年 8 月 26 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

## 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。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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司江西甬宁电子科技有限公司、宁波西初照明有限公司拟使用自有闲置资金购买保本型理财产品，理财产品性质为低风险、流通性较好。在投资期限内单笔理财金额不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），某一时点使用自有闲置资金累计持有理财产品的余额不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元），在此额度范围

内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。详见公司2019年8月26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《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-024）。

## 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。

## 三、备查文件目录

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年第二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 9 月 10 日