

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄敬东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,283,000 股，占公司表决权股份总数的 83.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于新增预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）的控股股东银禧科技拟以自有资金或自筹资金 2,000 万元向公司提供财务资助，该笔财务资助借款有效期 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算），在借款期限内，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。因此，公司需要新增预计 2020 年日常关联交易 2,000 万元。公司预计与银禧科技及其子公司 2020 年发生日常关联交易共计 40,000,000 元。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,823,000 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：

广东银禧科技股份有限公司、黄敬东为本议案关联股东，回避表决。广东银禧科技股份有限公司持有公司股份数 3,154 万股，占公司股份总数的 63.59%。黄敬东持有公司股份数 392.00 万股，占公司股份总数的 7.90%。

三、备查文件目录

(一) 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日