

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

## 江苏新光镭射包装材料股份有限公司

### 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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：江阴市锡澄路 285 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张学斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年预计东莞市光志光电有限公司日常关联交易额度为 6000 万元，截止目前交易额度已不足，因此将 2020 年 10 月及此后超过预计关联交易额度的关联交易也应补充入预计 2020 年日常关联交易，预计 2020 年全年与东莞市光志光电有限公司的日常关联交易额度为 1 亿元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 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

关联股东新光投资控股有限公司、江阴锐霖投资企业（有限合伙）、江阴心怡投资企业（有限合伙）及张学斌回避表决。

(二) 审议通过《公司向江苏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司江阴分行申请授信 1950 万元，公司董事长张学斌及其配偶公司董事沈旦丹以个人资产提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 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

关联股东新光投资控股有限公司、江阴锐霖投资企业（有限合伙）、江阴心怡投资企业（有限合伙）及张学斌回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日