

证券代码：873210

证券简称：泽润光电
券

主办券商：华安证

安徽泽润光电股份有限公司

2022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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈荣生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 21,819,999 股，占公司表决权股份总数的 67.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢白龙因个人工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司高级管理人员列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实完成泽润光电 2022 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 3,000 万元的授信额度，期限为一年。抵押方式包括公司资产抵押、申请担保公司担保等方式。

公司实际申请的授信额度以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,819,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日