

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长曾德祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 74,448,517 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书汤凤出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司 2022 年业务开展计划，预计 2022 年度公司及子公司向关联方昆明朗特光学仪器有限公司购买原材料合计金额不超过人民币 2300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,607,086 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

关联股东张鹏回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》

1. 议案内容：

为补充公司业务发展所需的流动资金，公司全资子公司南京博冠光电仪器有限公司拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请额度为不超过 500 万元、由南京博冠光电仪器有限公司代表人曾令红及其配偶提供个人连带责任担保、有效期 2 年的银行贷款。具体贷款金额及条款以南京博冠光电仪器有限公司及关联方最终与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,773,720 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

关联股东曾令红回避表决。

三、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日