

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

**上海琪瑜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 26 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室
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：阮明华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 14,937,500 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

**（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王嘉韻出席会议并担任会议记录人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；

## 1. 议案内容：

为保证公司业务发展和流动资金的需要，公司董事阮明华及其配偶赵继韻、公司董事陈志新及其配偶吴善琳、公司董事陈伟民及其配偶汪明华拟为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额度无偿提供连带责任担保，预计金额不超过人民币 4,500 万元，以支持公司发展。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,787,500 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

关联股东阮明华、陈伟民、陈志新、王嘉韻持有的 9,150,000 股回避表决。

## (二) 审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2022 年度融资决策权限的议案》；

## 1. 议案内容：

因公司经营需要，提请公司股东大会授权董事会在单笔金额不超过人民币 3,000 万元、年度总额不超过人民币 4,500 万元的范围内，决定公司向银行或金融机构申请包括但不限于授信额度、短期借款、融资租赁等形式的融资。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,937,500 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

无

**(三) 审议通过《关于公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司提供担保的议案》；**

**1. 议案内容：**

因公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）经营需要，公司拟对江苏琪瑜于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之间申请包括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币 3000 万元。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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**

无
---

**三、备查文件目录**

《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日