

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
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：程五四
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《武汉中谷联创光电科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,196,740 股，占公司表决权股份总数的 90.9837%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高管出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,261,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东程五四回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,261,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东程五四回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日