

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

2022 年第二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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：梁卫昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 989.91 万股，占公司表决权股份总数的 86.93%。

（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；

高级管理人员 2 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露的 《提供担保（暨关联交易）的公告》
（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 989.91 万股，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

本议案涉及关联交易，但与会股东与本议案均不存在关联关系，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日