

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房
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：董事长徐雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,163,804 股，占公司表决权股份总数的 69.66%。

（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；

公司总经理徐雄、财务总监徐小芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,163,804 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈全资子公司向银行借款及有关担保〉》的议案一

1. 议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟以开平市翠山湖新区的土地作为抵押与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额不超过 110 万元，借款期限为一年，借款年利率不超过 6.60%。由公司、公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保，具体情况以实际签订的借款合同为准。控股股东徐雄为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,129,264 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东徐雄持有公司股份 14,034,540 股, 占公司股份总额的 51.02%, 回避表决。

(三) 审议通过《关于〈全资子公司向银行借款及有关担保〉》的议案二

1. 议案内容:

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同, 借款金额不超过 800 万元, 借款期限为一年, 借款年利率不超过 6.80%, 由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保, 开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*6.00%的计算方式收取担保费用, 具体情况以实际签订的借款合同为准。控股股东徐雄为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易, 免于按照关联交易的方式进行审议。

开平市财务融资担保有限公司为公司的股东李建立(持有公司股份 2,356,480 股, 占公司股份总额的 8.57%)及其妻子谭惠玲持有 100.00%股权的公司。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,129,264 股, 占本次股东大会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, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东徐雄持有公司股份 14,034,540 股, 占公司股份总额的 51.02%, 回避表决。

(四) 审议通过《关于〈全资子公司新建厂房增加投资〉》的议案

1. 议案内容:

公司于 2017 年 12 月 29 日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司新建厂房的议案》, 根据公司业务发展的需要, 公司全资子公司开平盈光机

电科技有限公司拟以自筹资金于开平市翠山湖新区城南一路西侧环翠南路北侧E3地块的土地新建厂房，预计总投资约560万元。具体内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于全资子公司新建厂房的公告》（公告编号：2017-043）。上述厂房建设目前已投入560万元，现根据公司经营规划，拟以自筹资金增加项目建设资金800万元，预计该项目建设总投资约1360万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,163,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日