

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许福贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 56,323,430 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向关联方临汾市中贝科技有限公司借款 200 万元人民币，借款期限 1 年，借款利率按协议约定利率执行。

本次借款用于补充公司流动资金需要。借款的具体金额、借款利率、使用期限等具体事项以公司与关联方签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,823,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东许福贵、许锐、许敏、许慧、临汾光宇投资有限公司与本议案有关联关系，所以回避本议案的表决，回避表决的股份数为 47,499,900 股。

三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日