

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

**深圳市德润达光电股份有限公司**  
**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 6 月 23 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金丰琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

为解决子公司采购流动资金紧缺的需要，深圳市德润达光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向江西鄱阳农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商行”）申请授信，贷款总金额为人民币 300 万元，用于原材料采购，期限为 12 个月，具体内容以子公司与农商行签订的借款合同为准。

此贷款为 2021 年 6 月鄱阳农商行下放的 300 万元贷款续贷，具体内容详见公司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）发布的《深圳市德润达光电股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

公司、公司控股股东及实际控制人金丰琦、子公司股东施善武、丰漫清、李正丰将为子公司向农商行申请授信提供保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,100,000 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

股东金丰琦为担保股东，股东金腊生与金丰琦系父子关系，均为关联方，该议案需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2022年6月23日