

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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室
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：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 8 人，持有表决权的股份总数 17,654,804 股，占公司表决权股份总数的 64.18%。

（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〈全资子公司以土地作为抵押向关联方借款期限延期〉》的议案

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于 2017 年 11 月 23 日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2022 年 8 月 31 日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由 2022 年 8 月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,654,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李建立未出席本次会议，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 年第二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 8 月 10 日