

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：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：董事长崔旭明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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 13 人，持有表决权的股份总数 24,906,035 股，占公司表决权股份总数的 78.90%。

（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；

公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信》议案

1. 议案内容：

控股子公司广州启煌科技有限公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信 800 万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限 3 年。贷款主要用途为：支付货款、租金等日常经营流动。上述贷款由股东崔旭明及股东彭晓东提供全额连带责任担保，并且股东崔旭明母亲李克女以其名下房产提供抵押担保。

上述关联人崔旭明、彭晓东为本次贷款提供担保为无偿担保，不收取任何费用，无需本次会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,914,750 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

崔艳兰为崔旭明妹妹，郑义刚为崔旭明妹妹崔艳丹的配偶。关联股东崔旭明（13,346,025 股）、崔艳丹（143,385 股）、郑义刚（358,875 股）彭晓东（143,000 股）回避表决。

三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 12 日