

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司 2022年第三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9月6日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路2439号公司会议室
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：周翌东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、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5人，持有表决权的股份总数39,272,175股，占公司有效表决权股份总数的65.23%。

（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；

公司董事会秘书周亭女士列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为控股子公司海门裕隆光电科技有限公司向银行申请贷款提供连带担保责任》议案

1. 议案内容：

控股子公司海门裕隆光电科技有限公司（简称“海门裕隆”）拟向常熟农村商业银行股份有限公司海门支行增加授信 1,000 万元，期限及贷款利率以海门裕隆与贷款银行正式签署的借款合同为准。公司拟对本次 1,000 万授信提供连带担保责任，担保期限以签署的担保合同约定为准。

继本次提供连带担保责任后，公司累计对控股子公司海门裕隆与常熟农村商业银行股份有限公司海门支行提供连带担保责任 3,500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数：39,272,175 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日