

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司

### 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 9 月 16 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：宋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 and 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 15 人，持有表决权的股份总数 100,020,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向河南盈泰科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

河南盈泰科技有限公司因经营周转需要，向公司提出有偿借款人民币 50 万元整，借款期限 6 个月，具体利率及方式以双方最终签订协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.60%；  
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 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%。

**三、备查文件目录**

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第五次会议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日