

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

## 武汉全华光电科技股份有限公司 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9月22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：董事长姚涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 8,857,250 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

#### （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；

4.公司其他高级管理人员出席情况：无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜提供无偿连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,857,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案为关联方无偿为公司担保，豁免回避

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》

### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,857,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(三) 审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 14 日为实际控制人姚涛经营性贷款 110 万元提供担保，担保范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期

限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。关联方姚涛已将申请的个人经营性贷款用于公司日常经营，并已向公司提供反担保。

上述对外担保暨关联交易未及时按相关规定进行审议和披露，现予以补充审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 864,000 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

关联方股东姚涛回避表决，股东天门嘉瑞实业发展有限公司其实际控制人为金波，因金波与姚涛为一致行动人，故一并回避表决

## 三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日