

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

2022年第五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10月28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：程五四
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,083,464 股，占公司表决权股份总数的 90.42%。

（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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中信银行武汉分行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元，具体授信额度及授信期限以公司与中信银行武汉分行实际签署的贷款合同为准。

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,083,464 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日