

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司 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12月8日
2. 会议召开地点：安徽省黄山市黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
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：董事长汪洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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 11 人，持有表决权的股份总数 13,260,000 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；
4. 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟向安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行申请贷款1000万元，期限5年。公司为本次贷款提供信用担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,260,000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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2022年12月9日