

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

**广州盈光科技股份有限公司**  
**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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房
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：董事长徐雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,601,896 股，占公司表决权股份总数的 63.98%。

**（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 2 人，监事石茂东因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理徐雄、财务总监徐小芳列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司子公司向关联方借款〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过 5,000,000.00 元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,567,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东徐雄持有公司股份 14,034,540 股，占公司股份总额的 51.02%。回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司子公司向关联方延期还款〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元，该借款将于 2022 年 12 月 31 日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》（2021-025））由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,567,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东徐雄持有公司股份 14,034,540 股，占公司股份总额的 51.02%。回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日