

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长曾文钟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 79,927,500 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

(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 8 人，列席 8 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

随着公司规模扩大，因扩大生产经营所需的流动资金需求增加及工业厂房建设需要，公司拟向银行申请额度不超过 8000 万元的贷款，具体如下：

（1）同意本单位向银行（以下简称“债权人”）申请贷款融资，本次融资本金最高不超过人民币（以外币融资的，按债权人公布的相应汇率折算成人民币计入最高本金额度内）捌仟万元（含本数）整，融资种类包括但不限于：工业厂房按揭贷款、本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇等；融资用途包括但不限于：购买原材料等经营周转及工业厂房建设。

（2）在上述融资最高本金额度内，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用等具体内容依本单位与债权人签订的有关合同（或协议）确定，本单位均予以承认。

（3）同意以本单位所有的位于福建省漳州市芗城区金峰经济开发区的自有房地产以及控股股东、实际控制人曾文钟、朱少惠夫妇名下房产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由本单位提供连带责任保证。

（4）本决议有效期自 2023 年 01 月 29 日至 2024 年 01 月 29 日止。在该有效期内本单位办理的融资贷款业务，无论业务到期日是否超过上述有效期，均可适用本决议。

具体内容详见于公司 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,927,500 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日