

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司
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 6 月 29 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：温小桂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,360,051 股，占公司表决权股份总数的 91.0997%。

（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；

公司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抵押贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

深圳市零奔洋光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳农村商业银行股份有限公司石岩支行申请抵押贷款，预计 2000 万元，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼 28 层 28WN、28EN、28ES、28WS 作为抵押，公司全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理温小桂、董事唐明惠提供连带责任保证。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,509,440 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 0.00%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事长兼总经理温小桂、董事唐明惠、董事温小章。

三、备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日