

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司三楼大会议室
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：董事长陈和生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,730,000 股，占公司表决权股份总数的 66.86%。

（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 4 人，董事谢白龙因私人原因缺席；
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《关于全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司在中国银行股份有限公司丹徒区支行借款 210 万元且由安徽泽润光电股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，为自身发展补充流动资金、开展新的项目、扩大公司产能等，促进公司业务持续发展，对公司日常性经营产生积极的影响，全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司计划向中国银行股份有限公司镇江丹徒支行借款 210 万元流动资金用于日常经营，由股东安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度向银行及相关金融机构申请综合授信贷款及担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司（含子公司，下同）拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信贷款，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

子公司的银行贷款由母公司安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保；

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合

同签署等情况确定最终担保方式。公司法定代表人陈和生先生在股东大会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。本次申请综合授信额度有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日