

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 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、法规及《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 47,199,316 股，占公司表决权股份总数的 91.2483%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

1.议案内容：

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司：北创光电科技（邵阳）有限公司（以下简称：子公司），为满足其生产经营及业务发展资金需要，拟向长沙银行股份有限公司邵阳分行（以下简称：银行）申请 1000 万元的循环综合授信额度，办理的循环综合授信额度，最终以银行和实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，由广东北创光电科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,316 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日