

## 南京波长光电科技股份有限公司 2018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：2018年2月5日

2. 会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄胜弟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份53,748,000股，占公司股份总数的89.94%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请合计不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，最终以银行实际批准的授信额度为准。银行授信额度批准后，公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时，授信银行如有需要，公司股东、董事、总经理及法定代表人吴玉堂个人将承担上述综合授信连带责任担保，且公司免于支付担保费用。上述具体内容以实际签订协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 555,000 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

关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-009

南京波长光电科技股份有限公司



2018年2月6日