

深圳市路维光电股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：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：杜武兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。公司董事会已于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了关于召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(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 2 人，持

有表决权的股份 28,273,900 股，占公司股份总数的 71.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。协议日期以实际签署日期为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,273,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1. 议案内容

公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,329,000 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

公司控股股东、董事长杜武兵与本议案存在关联关系，同时深圳市路维兴投资有限公司为杜武兵控股公司，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师姓名：黄亚平、王晶

结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东及记录人签字的《深圳市路维光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市路维光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日