

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,902,500 股，占公司表决权股份总数的 82.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会制作了《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,955,000 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

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。

（十）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联

交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,955,000 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

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。

（十一）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,902,500 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

无。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为确保公司及公司子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及公司子公司拟以连带责任保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行/商业承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，综合授信额度可循环使用。

银行如有要求，公司控股股东朱敏及法定代表人吴玉堂同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司及公司子公司免于支付担保费用。

本次综合授信额度申请的授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 1,955,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十三）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,902,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

（二）律师姓名：吴永全、王玮

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日