

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

## 广东弘景光电科技股份有限公司 2019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：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区勤业路27号
- 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、总经理赵治平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份

总数 26,421,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.13%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理银行授信相关事宜》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,421,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,321,500 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

本议案涉及关联交易事项。由于本次申请银行授信事宜需由公司 4 名自然人股东及其配偶提供关联担保，因此关联股东赵治平、易习军、周东和高国成回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日