

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

2021年第三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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武治国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数49,811,575股，占公司表决权股份总数的88.2758%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 6,560 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	类别	交易内容	预计发生金额 (单位：万元)
1	武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司	担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	6,000
2	武治国	借款	向公司提供无息借款	500
3	武汉秦汉环境安全技术有限公司	租赁	向公司出租写字楼办公场所	60
合计				6,560

2. 议案表决结果：

同意股数 2,819,625 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

本议案涉及关联交易事项，湖北秦汉投资管理有限公司、武汉秦汉烽投资管理合伙企业（有限合伙）、武治国、胡星回避表决。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险的短期理财产品，单笔理财产品投资期限不超过十二个月，投资最高额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,811,575 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

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

武汉新烽光电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日