

四川九洲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10月10日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长谢拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数118,928,600股，占公司表决权股份总数的68.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

补选涂祎女士为公司第三届董事会成员，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数118,928,600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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第二次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日