

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司
2018 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：2018 年 10 月 25 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：许福贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,818,530 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9915%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张志远担任公司监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：

同意股数 58,818,530 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

山西光宇半导体照明股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日