

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 2018年第四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11月26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：董事长孙邦祥
- 5.会议主持人：董事长孙邦祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

（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12,709,000股，占公司表决权股份总数的53.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司原第二届监事会非职工代表监事黄光军先生和何文娟女士因公司人事变动原因辞去非职工代表监事一职，为确保公司监事会人数达到法定要求，并保证监事会职责的正常履行，选举刘熊先生和刘文英女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本决议生效起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数12,709,000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、备查文件目录

江西兴邦光电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日