

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：招商证券

常州通宝光电股份有限公司

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事刘威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。公司已于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数50,859,000股，占公司表决权股份总数的90.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

上述议案已于 2018 年 11 月 9 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，议案内容详见编号为 2018-058 的《常州通宝光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,859,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

上述议案已于 2018 年 11 月 9 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，议案内容详见编号为 2018-058 的《常州通宝光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,859,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日