

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：招商证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司 2018年第六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12月14日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1920号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮明华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数11,950,000股，占公司表决权股份总数的99.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》；

1. 议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定了本次资本公

积转增股本方案。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

因公司拟实施 2018 年半年度资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，根据本次资本公积转增股本实施的结果，变更公司注册资本并相应修改《公司章程》相关内容。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司合并全资子公司苏州琪宏业照明科技有限公司的议案》；

1. 议案内容：

因公司整体经营管理及战略发展规划的需要，并降低管理和运营成本，公司拟吸收合并全资子公司苏州琪宏业照明科技有限公司（以下简称“琪宏业”），并将琪宏业现有产品全部转移至公司无锡制造基地暨公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司生产制造，合并完成后琪宏业予以注销。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日