

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司
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 12 月 27 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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,389,000 股，占公司表决权股份总数的 98.34%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《控股子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司向盐城高创投资发展有限公司预借拆迁费 300 万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-029），本次会议的具体

内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,698,000 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

股东刘刚、上海逸元投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的临时提案公告（2018-031），本次会议的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,389,000 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，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于选举彭静先生为第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的临时提案公告（2018-031），本次会议的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,389,000 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，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《青岛元盛光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日