

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团股份有限公司 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8月27日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严钱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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12人，持有表决权的股份总数55,710,000股，占公司表决权股份总数的92.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。

本次股东大会选举严钱军先生、高基伟先生、阮雪梅女士、张天烨先生、李珺女士为第三届董事会董事；严钱军先生、高基伟先生、阮雪梅女士、张天烨先生系连选连任，李珺女士为公司系新任董事，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,710,000 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

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。

本次股东大会选举王小燕、罗昊为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吴杭兰共同组成第三届监事会，三名监事均为第二届监事会监事换届连任，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,710,000 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

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的杭州杭科光电集团股份有限公司《2018 年第四次临时股东大会决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日