

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

南京迪威普光电技术股份有限公司 2018年第二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24日
- 2.会议召开地点：南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐道坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 38,636,000 股，占公司表决权股份总数的 94.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会提名徐道坤、钱慧芳、王博、马志芳、赵亚冬为公司第二届董事会候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 386,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名潘泳、崔霏二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 38,636,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日