

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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29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：董事会
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,230,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

相关内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告编号为 2018-014 号《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

相关内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告编号为 2018-015 号《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

相关内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告编号为 2018-016 号《南阳凯鑫光电股份有限公司关于修改公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记》议案

1. 议案内容：

相关内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告编号为 2018-014 号《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2018 年二次临时股东大会决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日