证券代码：831490　　证券简称：成电光信　　主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司

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 9 月 5 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 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：邱昆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 5 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,176,250 股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李建建为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事许渤先生于 2018 年 8 月 9 日因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提请股东大会审议补选李建建先生为公司第二届监事会监事，与公司现有五位监事共同组成第二届监事会，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

李建建，男，无境外永久居留权，1980 年 4 月出生，2001 年 7 月获得山东大学法学学士学位，2007 年 7 月获得中央党校研究生院哲学硕士学位。先后任职于法院系统、齐鲁证券投行部、宏源证券投行部，2014 年 5 月至今担任深圳鼎锋明道资产管理有限公司合伙人。

2.议案表决结果：

同意股数 36,176,250 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 0.00%；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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《成都成电光信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日