

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：东莞证券

## 东莞市鑫聚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9月6日
- 2.会议召开地点：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡文珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》及《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 77.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全中小企业股份转让系统公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号 2018-054）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东和会议记录人签字确认的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日