

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司 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 9 月 6 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：许福贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 58,818,530 股，占公司表决权股份总数的 99.9915%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露在股转信息披露平台上的《山西光宇半导体照明股份有限公司弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 58,818,530 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

山西光宇半导体照明股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日