

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

## 江苏新广联光电股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司行政楼 3-1 会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《江苏新广联光电股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.09%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：新广联 2018-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并变更法定代

表人的公告》（公告编号：新广联 2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：新广联 2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

### 三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字的《江苏新广联光电股份有限公司 2018

年第二次临时股东大会决议》

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2018年9月10日