

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

## 深圳市大族元亨光电股份有限公司 2018年第一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11日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区桥头社区永福路118号，深圳市大族元亨光电股份有限公司D栋VIP3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：公司董事长杜尚勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数41,328,000股，占公司表决权股份总数的90.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于回购公司股票》议案

##### 1.议案内容：

基于近年来公司取得的良好业绩和发展，综合考虑公司的财务状况以及未来长期的发展规划，根据《公司法》“第一百四十二条”的相关规定，公司拟回购部分公司股份用于减少公司注册资本。详见公司于2018年08月27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）上披露的《关于回购公司股票的公告》（公告编号：2018-037）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,607,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.90%；反对股数 8,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%；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情况。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

为了增强投资者的信心，考虑到对投资者的合理回报，基于公司未来的可持续发展，公司计划于每年以不低于上一会计年度净利润的 20%进行现金分红。因此，《公司章程》需进行相应修改。详见公司于 2018 年 08 月 27 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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-038）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,328,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

结合目前公司的实际经营以及现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司出具的《公司 2018 年半年度报告》，截止至 2018 年 6 月 30 日，公司实现净利润 5,505,460.62 元，未分配利润 137,847,594.64 元，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数 45,910,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.61 元人民币(含税)，剩余利润结转下一年度。详见公司于 2018 年 08 月 27 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）上披露的《关于 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,328,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《对 2018 年半年度发生的偶发性关联交易予以确认》议案

### 1.议案内容：

2018 年 4 月 11 日，公司董事长杜尚勇先生与董事长夫人李倩影女士作为关联方，为公司拟向中国民生银行深圳罗湖支行申请最高额不超过人民币 500 万元的贷款无偿提供最高额连带责任保证担保，属于偶发性关联交易。详见公司于 2018 年 08 月 27 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）上披露的《关于补充确认实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,328,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-043

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2018年9月12日