

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

泉州市东南光电股份有限公司 2018 年第四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 12 日
2. 会议召开地点：泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄中元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《泉州市东南光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,013,000 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

股东泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，回避表决。

股东林春燕为泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈建军配偶，与本议案存在关联关系，回避表决。

本议案有表决权股份数为 43,013,000 股。

三、备查文件目录

《泉州市东南光电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

泉州市东南光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日