

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司

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：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：董事长黄水桥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 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)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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 57,882,900 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名黄水桥、王红梅、蔡晓芬、黄聪智、张荣耀为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄水桥、王红梅、蔡晓芬均为连选连任，其简历已于挂牌时披露，黄聪智、张荣耀为第二届新任董事。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名张雅芬、林华进为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。张雅芬、林华进均为连选连任，其简历已于挂牌时披露。截止本公告披露日，张雅芬、林华进均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,900 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

福建晶彩光电科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议。

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日