

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合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 22 日
2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：湖南新中合光电科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年半年报》，2018 年上半年，公司实现净利润-11,856,580.08 元。截至 2018 年 6 月 30 日，新中合资产负债表未分配利润余额为-71,774,502.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 54,000,000 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在 2018 年下半年度积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度；同时凭借中国铁塔股份有限公司携其产业链合作企业在湖南省保靖县开展精准产业扶贫的重大契机，引入当今先进技术，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求；加之公司光学晶圆产品已经量产并可以实现销售。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,795,000 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

无

三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日