

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：中信建投

河北智达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 28 日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢海玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北智达光电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,220,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席丁玲女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司选举李莉为股东代表监事，任期至第二届监事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 27,220,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日