

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江西山水光电科技股份有限公司于2017年9月24日召开了第一届董事会第十九次会议，现就本次会议相关事项进行披露。

一、会议召开情况

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月24日上午9:00至12:00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月14日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为了实现公司和股东利益最大化，根据公司经营发展

需要以及战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚须提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1). 根据规定或要求，提供公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关材料，办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关手续；

2). 其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。本次授权的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚须提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请于 2017 年 10 月 11 日上午 9：00 召开 2017 年第八次临时股东大会，审议以下议案：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

2017 年 9 月 26 日