

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 2017 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. 会议通知时间：2017 年 11 月 20 日
2. 会议召开时间：2017 年 12 月 5 日上午 9:00
3. 会议召开地点：重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢
4. 会议召开方式：现场及电话方式
5. 会议召集人：公司监事会
6. 会议主持人：董事长卜晖先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆鹰谷光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 10 人，持有表决权的股份 26,160,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋勤启先生为监事会主席的方案》

议案主要内容：公司原监事姚治惠女士因工作安排变动原因辞去监事会主席职务，监事会提名宋勤启为第一届监事会主席，任期自选举完成并经股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。公告详见公司2017年12月5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 发布的《监事会主席任职公告》（公告编号：2017-048）。

议案表决结果：同意股数 26,160,000 股、反对股数 0 股、弃权股数 0 股。

回避表决情况：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017年12月5日