

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 2018年第六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8月6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：董事长肖光伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （二）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 86,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟在武汉市设立子公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司（具体名称、

具体注册地点以工商部门登记备案为准)。注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

## 2.议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日