

证券代码：835652

证券简称：晶华光电

主办券商：天风证券

成都晶华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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：成都市龙泉驿区航天南路 2 号成都晶华光电科技股份有限公司办公楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪道清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知，公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 57,000,532 股，占公司表决权股份总数的 80.12%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,532 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

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

(二) 审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,532 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

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日