

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：德邦证券

**常州丰盛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 21 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：董事长吴龙平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事》的议案

#### 1.议案内容：

梁锦海先生因工作调整向公司申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事候

选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《常州丰盛光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日