

证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司
关于 2018 年第四次临时股东大会
增加临时议案的公告

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、 股东大会通知情况

重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 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）发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055），公司定于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 8 月 24 日。

二、 新增临时议案情况

2018 年 8 月 13 日由董事会提请以下议案需在《2018 年第四次临时股东大会》中进行审议。

（一）提请审议《关于董事及董事会秘书换届选举的议案》

议案内容： 公司第一届董事会人员即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、董事

会秘书换届选举工作。本次董事会提名汪武扬、王萌、张勇、陈华述、闵智为公司第二届董事会董事，提名陈华述为公司第二届董事会董事长。任命胡小玲为公司董事会秘书。上述董事及董事会秘书任期三年，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 提请审议《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第一届监事会即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。按照《公司章程》规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会设监事主席 1 人。

本次监事会提名杨煜丰、冉卓希为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，提名杨煜丰为公司第二届监事会主席。上述监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，将与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、 新增议案后 2018 年第四次临时股东大会审议事项如下：

(一) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组的议案》

(二) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

-
- (三) 审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组构成关联交易的议案》
- (四) 审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》议案；
- (五) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产定价合理性、公允性的议案》
- (六) 审议《关于同意签署附生效条件之〈发行股份购买资产协议〉、〈支付现金购买资产协议〉的议案》
- (七) 审议《关于同意签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》
- (八) 审议《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》
- (九) 审议《关于〈重庆睿博光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》
- (十) 审议《关于修改〈重庆睿博光电股份有限公司章程〉的议案》
- (十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》
- (十二) 审议《关于提议公司向银行申请流动资金贷款的议案》
- (十三) 《关于董事及董事会秘书换届选举的议案》

(十四) 《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

四、 备查文件

1. 与会监事签字确认的《重庆睿博光电股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
2. 与会董事签字确认的《重庆睿博光电股份有限公司第一届董事会第二下次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2018年8月31日