

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 2018年第二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10月11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：姜恩颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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6人，持有表决权的股份

总数 34,999,898 股，占公司有表决权股份总数的 53.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会提名新一届董事候选人，具体人选公司已于 2018 年 9 月 25 日在 www.neeq.com.cn 平台上以公告方式（公告编号 2018-018）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,999,898 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，监事会提名靳东升、代分丽为新一届股东代表监事人选。具体人选已于 2018 年 9 月 25 日在 www.neeq.com.cn 平台上以公告方式（公告编号 2018-020）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,999,898 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日