

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司
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 23 日
- 2.会议召开地点：丹龙路 7 号 E 栋会议室
- 3.会议召开方式：网络和现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卜晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,160,000 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，根据行业及公司情况，考虑市场供需对公司的影响，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统

申请终止挂牌。

具体详见公司于 2018 年 10 月 8 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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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

因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 8 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 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

因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《重庆鹰谷光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日