

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25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：

本次股东大会的召集、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，占公司表决权股份总数的100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司的战略发展需要，经公司慎重考虑并与德邦证券股份有限公司充分沟通和

友好协商，双方拟决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

## 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%；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。

（二）审议通过《<关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明>的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

## 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%；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）审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

### 1.议案内容：

经与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）充分沟通和友好协商，华安证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与华安证券达成一致，并同意签署相关协议。

## 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%；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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

#### 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%；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 年第二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 10 月 26 日