

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

## 江西山水光电科技股份有限公司 2018年第九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11月12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：董事长肖光伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,000,000 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：

为配合江西山水光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要及战略规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重

考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于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相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 根据规定和要求，提供公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关材料，办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关手续；
- 2) 其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。

本次授权的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

### 2.议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人肖光伟和股东沈李峰承诺回购此次终止挂牌事项异议股东持有的公司股份，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体事项由双方协商确定。异议股东申报股份回购期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会决议公告之日起 10 个转让日内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

## 2.议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西山水光电科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日