

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 1 月 23 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：董事长张洪亮
- 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、议案审议及表决所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,749,044 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《关于公司**董事会换届选举**》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东

利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名张洪亮（继任）、胡超琦（继任）、张顺航（继任）、马爱民（继任）、张志国（继任）为公司第二届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第二届董事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,740,944 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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。现提名鲁林（继任）、熊刚（继任）、程文华（继任）为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,749,044 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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市弘亮光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2019年1月24日