

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：华安证券

常州丰盛光电科技股份有限公司
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 2 月 13 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司于 2019 年 1 月 22 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《常州丰盛光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,097,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，股东香港金马特有限公司、常州联盛投资发展有限公司、常州源丰投资管理有限公司回避表决。上述关联股东持股数量为 38,903,000 股。

三、备查文件目录

《常州丰盛光电科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 2 月 14 日