

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

浙江唯唯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 3 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：陈利平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 2

月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号：2019-005。本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名陈利平、蒋明杰、张东红、韩敏、陈维维、张春晖为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司董事会董事候选人均为连任连选。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会提名肖敏忠、徐明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄星共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《浙江唯唯光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日