公告编号：2018-013

证券代码：833137　　证券简称：通宝光电　　主办券商：招商证券

常州通宝光电股份有限公司
2018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：2018年2月14日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘国学

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。公司已于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 50,268,499 股，占公司股份总数的 89.16%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容

上述议案已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见编号为 2018-007 的《常州通宝光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

（1）选举刘国学先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举刘威先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；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）选举陶建芳女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）选举陶建伟先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）选举刘震先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）选举沈义先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容

上述议案已于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见编号为2018-007的《常州通宝光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

（1）选举蒋小平先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举刘莲女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；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）选举王锡锋先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

上述议案已于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见编号为2018-007的《常州通宝光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

（1）选举颜正茂先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举谈志兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数 50,268,499 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2018年2月14日