

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司 2018年第二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8月16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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5人，持有表决权的股份总数7,000,000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《关于追认对全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持全资控股子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司的发展，公司追认将予

公司注册资本增加至 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资的公告（对子公司增资）（补发）》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《青岛光彩智能科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日