

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 年第三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 9 月 4 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：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,000,000.00 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《全资子公司增资》议案

1.议案内容：

本公司子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司通过增加新股东向公司增资，进行增资扩股，扩大公司注册资本至人民币 10,000,000 元，即青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司新增注册资本人民币 4,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

《青岛光彩智能科技股份有限公司 2018 年第三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 9 月 5 日