

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司 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9月19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：董事长叶苍竹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,774,700股，占公司有效表决权股份总数的94.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年8月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,774,700 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。

### （二）审议通过《监事会成员换届选举》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,774,700 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）审议通过《补充确认关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,314,700 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

本议案涉及关联交易，关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、叶苍竹先生回避表决。

### 三、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日