

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司 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 9 月 20 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：董事长李凌女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,361,500 股，占公司表决权股份总数的 71.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 2018 年 8 月 30 日披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为 2018-017。

2.议案表决结果：

同意股数 20,361,500 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项, 无需回避

（二）审议通过《关于提名卢德育先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 2018 年 8 月 30 日披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为 2018-017。

2.议案表决结果：

同意股数 20,361,500 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避

三、备查文件目录

厦门三优光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日