

证券代码：834180

证券简称：鸿立光电

主办券商：华安证券

## 宁波鸿立光电科技股份有限公司 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 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张昆鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 23,008,800 股，占公司表决权股份总数的 91.65%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张昆鹏、陶佳、杨成峰、李刚、陈伟民为鸿立光电科技股份有限公司第二届董

事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,236,520 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 10%；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

杨芳、陶佳、李刚回避表决。其中张昆鹏系杨芳丈夫。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高利、杨国庆为宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,167,480 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

高利回避表决

三、备查文件目录

《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-019

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日