

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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12月28日
2. 会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄敬东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议通知已于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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16人，持有的股份总数4,039.30万股，占公司股份总数的91.80%。其中，控股股东广东银禧科技股份有限公司、股东黄敬东先生为关联股东，需回避表决。因此，拥有表决权的股东共14人，持有的股份总数440.30万股，占公司总股本的10.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司（包括合并报表范围内的子公司）预计在 2019 年将向控股股东广东银禧科技股份有限公司及其全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司、苏州银禧科技有限公司、兴科电子科技有限公司进行日常性关联交易，预计交易总额不超过 6,700 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 440.30 万股，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

控股股东广东银禧科技股份有限公司、股东黄敬东先生为本事项关联股东，回避表决。上述股东持有公司股份数 3,599.00 万股，占公司股份总数的 81.80%。

三、备查文件目录

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日