

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2019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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张关明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,000,000股，占公司有效表决权股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

详见2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>) 的《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、备查文件目录

《苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日