

证券代码：839325

证券简称：比洋通信

主办券商：西南证券

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

2019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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈享郭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司表决权股份总数的75.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市比洋光通信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日