

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业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 18 日
- 2.会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东旭业光电科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林肖怡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东旭业光电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 72,435,804 股，占公司表决权股份总数的 92.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去易雪峰董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司董事易雪峰先生连续两次缺席公司董事会，也未委托其他董事代为出席会议，未履行董事职责，根据《广东旭业光电科技股份有限公司章程》第一百零三条规定，

公司董事会提议免去易雪峰先生董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 72,435,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选胡应光、萧宏力为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事林强辞职及董事会提议免去易雪峰董事职务导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名胡应光先生、萧宏力先生为公司新任董事候选人（简历详见附件《新任董事简历》），任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡应光先生、萧宏力先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 72,435,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选李俊杰为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事、监事会主席卜长泳辞职导致公司监事人数少于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名李俊杰先生为公司新任监事候选人（简历详见《新任监事简历》），任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

李俊杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理

人员的情形。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 72,435,804 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东旭业光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

附件：

新任董事简历

胡应光，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于东莞市南博职业技术学校专业，中专学历。职业经历：2018年10月至今职于广东旭业光电科技股份有限公司，担任项目工程师。

萧宏力，男，1996年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现就读于广东海洋大学寸金学院，音乐学专业。职业经历：2017年7月至今在广东旭业光电科技股份有限公司担任项目经理。

新任监事简历

李俊杰，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月29日毕业于东莞市高级技工学院学校汽车检测与维修专业，中专学历。职业经历：2014年9月至2018年1月就职于广东旭业光电科技股份有限公司，担任技术员；2018年1月至今就职于广东旭业光电科技股份有限公司，担任助理工程师。