

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司2019年度的审计工作。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司净资产为负数且将被实施风险警示的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2018年年度报告》财务数据显示，截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.8第（二）项之规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对公司股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举赵惜墨为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事工作变动，公司拟选举赵惜墨为第二届董事会董事，简历如下：

赵惜墨，学历硕士，工作经历：2013.6-2016.9，中国五矿集团长沙矿山研究院，采矿工程师；2016.9-2017.12，深圳普京资产管理有限公司，行业研究部主管；2018.1-2018.2，大湖产业投资集团有限公司，证券部经理；2018.3至今，湖南高新创业投资管理有限公司，

投资经理。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 18 日上午十点在会议室召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日