

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司 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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合国家有关法律、有关行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江争光实业股份有限公司章程》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 33 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司《2019 年第一季度利润分配预案》（公告编号 2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司 2019 年第一季度利润分配事宜，提请股东大会拟授权公司董事会全权办理有关本次利润分配的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江争光实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日