

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事高建华，由其他董事推举。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》，定于 2019 年 05 月 16 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，其中委托授权代表出席本次股东大会的股东 2 人（股东彭红村、魏春英委托授权股东彭素枝代表出席并表决）。持有表决权的股份总数 27,059,569 股，占公司表决权股份总数的 66.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以董事会决议公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-003）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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 0.00 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，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以监事会决议公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-004）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2019]审字第 90865 号），现公司根据此次审计结果编制了 2018 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2018 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以年度利润分配预案公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-009）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以年报及摘要、年度报告等公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2019-001、2019-002）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年度审计机构聘用的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以会计事务所变更公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-007）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，依据 2019 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司 2019 年度的财务预算。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以使用闲置资金购买理财产品公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2019-008）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 27,059,569 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，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以预计 2019 年度日常性关联交易公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-005）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东彭红村、魏春英、彭素枝回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 26 日以会计师事务所审核报告公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-006）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案涉及关联事项，股东彭红村、魏春英、彭素枝回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

（二）律师姓名：马石泓、王秋湘

（三）结论性意见

北京市隆安律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、股东或股东代理人签字确认的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）经股东签字确认的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书》；

（三）法律意见书；

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 17 日