

证券代码：836368

证券简称：星河光电

主办券商：申万宏源

## 重庆星河光电科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：重庆星河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：公司董事会
- 5.会议主持人：裴小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 55,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.25%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.83%；反对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.17%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,081,500 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

关联股东裴小红、裴勇、裴进回避表决，由非关联股东重庆科技风险投资有限公司、冯致、高峰、赵箐进行表决。

## （九）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于向全资子公司提供银行授信贷款担保暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,081,500 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

关联股东裴小红、裴勇、裴进回避表决，由非关联股东重庆科技风险投资有限公司、冯致、高峰、赵箐进行表决。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2019-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：赵禹吉，韩婷

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

《重庆星河光电科技股份有限 2018 年年度股东大会决议》

《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆星河光电科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》

重庆星河光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日