

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司

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：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晖

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均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 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 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案：

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》：

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案 》；

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》；

1.议案内容：

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指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司与关联方发生日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

关联股东彭晖、彭鹏、陈春明、彭丹、桂林吉尚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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。

（九）审议通过《关于补充确认关联方为公司向银行贷款提供担保构成关联交易的议案》；

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,407,750 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

关联股东彭晖、彭鹏、陈春明回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西桂康律师事务所

（二）律师姓名：甘泉、江海宁

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议的人员资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）桂林光隆科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）广西桂康律师事务所出具的《关于桂林光隆科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日