

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司 2019 年第二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 21 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：李杏彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名严敏先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

董事吴光凤离职导致董事会成员低于 5 人，经董事会决议提名严敏先生为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京中凯光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日