

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司 2019 年第三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 6 月 7 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：李述汤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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，持有表决权的股份总数 11,235,956 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李述汤、廖良生、辛华、蒋敬东、徐建荣担任第二届董事会董事，任

期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,235,956 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 7 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，选举冯敏强、陈敏继续担任第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事钱磊一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,235,956 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州方昇光电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日