

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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6月17日
2. 会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄敬东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知已于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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17人，持有股份总数4040.50万股，占公司股份总数的91.83%。其中，控股股东广东银禧科技股份有限公司、股东黄敬东先生、张林先生为关联股东，需回避表决。因此，拥有表决权的股东共14人，持有的股份总数251.50万股，占公司总股本的5.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 251.50 万股，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

广东银禧科技股份有限公司、黄敬东、张林为本议案关联股东，回避表决。广东银禧科技股份有限公司持有公司股份数 3,154 万股，占公司总股本的 71.68%；黄敬东持有公司股份 445 万股，占公司股份总数的 10.11%；张林持有公司股份数 190.00 万股，占公司股份总数的 4.32%。

三、备查文件目录

- 1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日