证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司关于 2019年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

广东旭业光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东旭业光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

由于信息披露工作失误，上述公告存在问题，现就上述公告进行修订说明。

一、修订事项的具体内容

股东大会决议参会人数

《广东旭业光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》：

（一）原为：“一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数72,435,804股，占公司表决权股份总数的92.27%。”

现修订为：“一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数55,512,482股，占公司表决权股份总数的70.72%。”

（二）原为：“（一）审议通过《关于免去易雪峰董事职务的议案》

1. 议案内容：因公司董事易雪峰先生连续两次缺席公司董事会，也未委托其他董事代为出席会议，未履行董事职责，根据《广东旭业光电科技股份有限公司章程》第一百零三条规定，公司董事会提议免去易雪峰先生董事职务。

2. 议案表决结果：同意股数72,435,804股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。”

现修订为：“（一）审议通过《关于免去易雪峰董事职务的议案》

1. 议案内容：因公司董事易雪峰先生连续两次缺席公司董事会，也未委托其他董事代为出席会议，未履行董事职责，根据《广东旭业光电科技股份有限公司章程》第一百零三条规定，公司董事会提议免去易雪峰先生董事职务。

2. 议案表决结果：同意股数55,512,482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交易事项，无需回避表决。”

（三）原为：“（二）审议通过《关于补选胡应光、萧宏力为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：因公司原董事林强辞职及董事会提议免去易雪峰董事职务导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名胡应光先生、萧宏力先生为公司新任董事候选人（简历详见附件《新任董事简历》），任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡应光先生、萧宏力先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意股数72,435,804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交易事项，无需回避表决。”

现修订为：“（二）审议通过《关于补选胡应光、萧宏力为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：因公司原董事林强辞职及董事会提议免去易雪峰董事职务导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名胡应光先生、萧宏力先生为公司新任董事候选人（简历详见附件《新任董事简历》），任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡应光先生、萧宏力先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意股数55,512,482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 不涉及关联交易事项，无需回避表决。”

（四）原为：“（三）审议通过《关于补选李俊杰为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：因公司原监事、监事会主席卜长泳辞职导致公司监事人数少于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名李俊杰先生为公司新任监事候选人（简历详见《新任监事简历》），任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

李俊杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意股数72,435,804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交易事项，无需回避表决。”

现修订为：“（三）审议通过《关于补选李俊杰为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：因公司原监事、监事会主席卜长泳辞职导致公司监事人数少于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名李俊杰先生为公司新任监事候选人（简历详见《新任监事简历》），任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

李俊杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意股数 55,512,482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交易事项，无需回避表决。”

二、其他相关说明

除上述调整内容外，原公告其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日