

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩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

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 21 日
- 2.会议召开地点：福建晶彩光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄水桥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 57,882,900 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲为公司提供财务资助的》 议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲1-5 月给公司提供财务资助不超过300 万元。本次财务资助构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 57,882,900 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

因出席会议的股东均与本议案存在关联关系,应回避表决,但回避后无法就该议案作出有效决议,经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常表决。

三、备查文件目录

《福建晶彩光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日