

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡兴业路3012号老兵大厦西座二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份总数43,266,224股，占公司有效表决权股份总数的82.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司转让湖北凯昌55%股权暨关联交易议案》议案；

1.议案内容：

为了进一步完善资产结构，优化业务布局，聚焦PCB直接成像设备制造与技术业务的发展与提升，打造高科技工业光源的核心竞争实力，公司向深圳市智富恒新投资合伙

企业转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55%股权。详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告：《关于转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,266,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席会议股东不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于深圳凯世光研股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司与深圳市骏威实业发展有限公司（下称骏威实业）、香港 Profit Union International Ltd. 共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资人民币 2550 万元，持有 51%股份；深圳市骏威实业发展有限公司出资人民币 1450 万元，持有 29%股份；香港 Profit Union International Ltd. 出资人民币 1000 万元（下称 Profit Union），持有 20%股份。详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告：《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,933,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东蔡志国先生、梅州市宏英投资有限公司、深圳市光创投资有限公司为本议

案关联股东，需进行回避表决，回避表决股数共 28,332,356 股。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《深圳凯世光研股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日