

证券代码：831964 证券简称：储翰科技 主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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7月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以现场方式发出
- 5.会议主持人：冀明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的程序符合公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

成都储翰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“储翰科技”）的控股股东成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”）正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买公司少数股东股权，公司终止挂牌是实施前述交易

的重要前提。同时，根据公司自身经营情况和发展规划，新三板的市场流动性已不符合公司挂牌预期和发展要求；挂牌后公司维系挂牌费用、融资成本较高，终止挂牌有利于公司进一步节省运营成本。基于上述原因，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

公司拟于2019年第一次临时股东大会审议通过本议案后10个转让日内向股转系统提交公司股票终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

公司主要股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜及可能存在的异议股东的权益保护事宜进行充分沟通与协调，已达成初步一致。针对公司申请股票终止挂牌相关事项可能存在异议的股东，公司控股股东已出具书面承诺，承诺将由其或其指定的第三方按照一定期限和价格对异议股东持有的公司股份进行回购。通过对异议股东的保护措施，全体股东的合法权益将得到充分、有效的保护。

旭光股份正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买公司少数股东股权，前述交易尚需获得国防科工局军工事项审查、获得中国证监会核准等相关程序，相关事项存在不确定性，存在公司股票在股转系统终止挂牌而前述交易未能完成的风险。

公司股票终止挂牌不会影响公司各项经营业务的正常开展，不会对公司未来的生产经营产生重大影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

储翰科技拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。为充分保护储翰科技异议股

东（包括未参加储翰科技 2019 年第一次临时股东大会审议储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的股东和已参加该临时股东大会但未对储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司主要股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌可能存在的异议股东的权益保护事宜进行充分沟通与协调，并根据旭光股份第九届董事会第十次会议审议通过的《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，以及 2019 年 7 月 3 日向公司出具的《承诺函》，公司异议股东权益的保护措施如下：

（1）异议股东保护措施一：异议股东在摘牌阶段退出，由公司控股股东回购其持有的公司股份。

（2）异议股东保护措施二：异议股东选择摘牌阶段暂不退出，参与公司控股股东收购储翰科技少数股权事宜，将其持有公司股份置换为旭光股份增发的股份、可转换公司债券和现金。

（3）异议股东保护措施三：异议股东选择摘牌阶段暂不退出，也不参与公司控股股东收购储翰科技少数股权事宜，可在公司控股股东收购储翰科技少数股权事宜实施完成后，再选择由公司控股股东回购其持有的公司股份。

旭光股份正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买公司少数股东股权，前述交易尚需获得国防科工局军工事项审查、获得中国证监会核准等相关程序，相关事项存在不确定性，存在公司股票在股转系统终止挂牌而前述交易未能完成的风险。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

关于公司向股转系统申请终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理，授权事项包括不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌的相关文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意解除公司部分股东所持公司股份自愿限售的议案》议案

1.议案内容：

2019年7月3日，公司董事会审议了《关于同意解除公司部分股东所持公司股份限售的议案》，由于公司控股股东旭光股份拟以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式购买储翰科技其他股东持有的少数股权，为促进公司健康、快速发展，并配合旭光股份收购公司其他股东持有的少数股权事宜，公司拟提前解除相关股东（具体包括葛行、张勇、冀明、张纯、周德国、曾雪飞、魏明、李晓松、周庭铭、牟必刚、贺诗东、刘洪彬、徐元、王科、孙珺、彭小华、周晔、曾发杰、张婷、刘淑蓉、吴昊、叶颖、杨丹、周志荣、李秩、张燕、王婧、彭会娟、程建明、杨莉等共计 30 人）取得的 300 万股股份的自愿限售情形，上述股东中的董事、监事、高级管理人员所持公司股份仍将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行限售。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举监事的议案》议案

1.议案内容：

蒲春宇因工作调动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，蒲春宇的辞职至公司股东大会选举新的监事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，监事会同意提名熊尚荣为公司第二届监事会监事候选人，任期与其他监事一致。 简历见附件。

附件：

熊尚荣，出生 1971 年 1 月，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、成都储翰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议（临时）决议。
- 2、《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》。
- 3、成都旭光电子股份有限出具的《承诺函》。

成都储翰科技股份有限公司
监事会

2019年7月3日