

证券代码：872431

证券简称：江苏光电

主办券商：五矿证券

山东黑山玻璃集团江苏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 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩祥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,480,000 股，占公司表决权股份总数的 86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司坐落在盐城市亭湖经济开发区南映居民委员会境内，因盐城市公安局城乡地名标牌发生调整，将公司原门牌编号亭湖区太湖路 37 号现变更为亭湖区太湖路 10 号，公司仅门牌编号发生变化，坐落位置不变，现将公司住所变更为盐城市亭湖区太湖路 10

号，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 15,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日