

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司

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 12 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：魏小鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 26 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)上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

（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 16,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9938%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，保障资金收益，在确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

1. 投资品种：中银日积月累-日计划

2. 投资额度：本议案经股东大会审议通过之日起一年内，任一时点持有理财产品总额不超过 750 万元人民币。金额包括投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以流动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 16,249,000 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

该议案无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州仕元光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日