

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 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7月26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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长邸丽梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 93,752,880 股，占公司有效表决权股份总数的 91.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司熊猫光伏科技有限责任公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司熊猫光伏科技有限责任公司（以下简称“熊猫光伏”）85%股权分别转让给江苏爱索拉太阳能科技有限公司（以下简称“爱索拉”）和许颖，交

易价格均为 0.00 元；熊猫光伏注册资本 10,000 万元，目前实缴出资 100 万元。本交易完成后，公司持有熊猫光伏 15% 股权，爱索拉持有熊猫光伏 75% 股权，许颖持有熊猫光伏 10% 股权。公司拟与爱索拉、许颖签署《股权转让协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,752,880 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日