

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

江苏新广联光电股份有限公司 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：2018 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司行政楼 3-1 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：谢志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《江苏新广联光电股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》

1. 议案内容：

为提高公司业务开展效率，降低运营成本，结合公司目前实际情况和经营发展趋势，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见 2019 年 7 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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申请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》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权有效期限为自本次股东大会审议通过本议案之日起至授权事项全部办理完毕之日止。授权事项包括：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请材料，并根据需要对申请材料进行修改、补充、更新；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东做出承诺：将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对满足回购条件的异议股东所持公司股份进行回购。具体内容

详见 2019 年 7 月 18 日公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日