

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司 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 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 65,000,000 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《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议

的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭晖	董事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
彭鹏	董事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈春明	董事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
吴裕庆	董事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
宋志刚	董事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵元锋	监事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
程明	监事	任职	2019 年 8 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

桂林光隆科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日