

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年第三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9月5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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份93,752,880股，占公司表决权股份总数的91.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方签订商标授权使用许可框架协议的议案》

1.议案内容：

公司与保定天威英利新能源有限公司签订框架协议，约定自股东大会审议通

过本议案之日起至本年末，公司向保定天威英利新能源有限公司采购商标授权使用许可，关联交易金额不超过 100.00 万元。该公司与公司受同一实际控制人苗连生控制。

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

出席本次股东大会的全体股东与上述关联方均受同一实际控制人苗连生控制，即出席本次股东大会的全体股东均与本项议案存在关联关系。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定，出席股东大会的全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，出席股东大会的全体股东不予回避。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2019 年第三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 9 月 5 日