

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,658,000 股，占公司表决权股份总数的 39.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更》议案

- 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更》（公告编号 2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.59%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日