

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁美蓉女士
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、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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20人，持有表决权的股份56,372,659股，占公司有权表决权股份总数的71.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号为2019-031）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数14,529,710股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

广东金叶投资控股集团有限公司、肇庆市粤科金叶创业投资有限公司、肇庆市金达资产管理有限公司、谭汝泉先生与本事项存在关联关系，回避本议案的表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号为 2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,372,659 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日