

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

2019年第四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12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：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长孔杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份49,991,071股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立香港子公司》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以自有资金对外投资设立香港全资子公司，子公司名称为邦德激光有限公司（以当地工商登记部门核定为准），经营范围为激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装

调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物及技术进出口，投资总额为 430 万美元。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,991,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、 备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日