

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司 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16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：屈军毅先生
- 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、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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3人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于2019年8月28日全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股东之间存在股份转让导致公司股权结构发生变化，另公司拟进行利润分配，以未分配利润送股，将导致公司股本发生变化。上述事项需对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018），现提请公司在本次股东大会上一并授权同意董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2019年9月17日