

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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 19 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：董事长朱金明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 20,513,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 5,014,700 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

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生回避了表决。

三、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日