

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东旭业光电科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林肖怡女士
- 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》、《广东旭业光电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 42,406,232 股，占公司有表决权股份总数的 54.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选林智威为公司新任董事的议案》。

- 1.议案内容：

公司原董事吴疆辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东旭业光电科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名林智威先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

林智威先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,406,232 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴疆	董事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林智威	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东旭业光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日