

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

**福建晶彩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10月8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：董事长黄水桥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建晶彩光电科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

**（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2人，持有表决权的股份57,882,900股，占公司表决权股份总数的84.44%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修改福建晶彩光电科技股份有限公司经营范围的》议案**

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意将公司章程第十二条的经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED 系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED 系列产品电子设备及配件、办公设备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**修改变更公司章程第十二条经营范围为：研发、生产、销售、安装、维护：LED 系列产品及配件、太阳能系列产品及配件、OLED 系列产品、电子设备及配件、办公设备、安防监控设备、智能器材；各种电子产品的进出口。互联网上网服务；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；数字新媒体；智能化物流系统服务；智能化管理系统开发应用；生产力促进；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术检测；工业设计服务；包装设计；文化产品设计；设计管理与咨询；信息科学与系统科学研究服务；其他工程和技术基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机科学技术研究服务；其他工程和技术研究与试验发展服务；互联网域名注册服务；互联网文化产品；电子结算系统开发及应用；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；云平台服务；云基础设施服务；云 软件服务；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；其他未列明的电子器件制造；储能装置材料及器材研发；其他未列明的电子设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件制造；设计、制作、代理、发布国内各类广告；其他未列明的电子元件及组件制造；电子专用材料制造；电子电路制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进出口保理业务；安全系统监控服务；先进电力电子装置销售；产品销售代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。）**

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,900 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理工商备案事宜的》议案

1. 议案内容：

关于授权董事会办理工商备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,900 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建晶彩光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日