

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司
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 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司收购资产（购买厂房）暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-035），本次会议

的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,950,250 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

关联股东彭晖、彭鹏、彭丹回避表决。

三、备查文件目录

桂林光隆科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日