

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

## 重庆睿博光电股份有限公司

### 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10月18日
- 2.会议召开地点：睿博光电会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄家伟

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

##### （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8人，持有表决权的股份74,780,664股，占公司表决权股份总数的98.10%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆睿博光电股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,605,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.43%；反对股数 1,175,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

#### 1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2019-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,605,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.43%；反对股数 1,175,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

### 1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,605,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.43%；反对股数 1,175,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

重庆睿博光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日