

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

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 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长孙邦祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 7 人，持有表决权的股份 12,709,000 股，占公司表决权股份总数的 53.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选鲁炳祥先生、鲁炳章先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

审议通过了董事会关于推选鲁炳祥先生、鲁炳章先生为新任董事的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 12,709,000 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

无。

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
鲁炳祥	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
鲁炳章	董事	任职	2019 年 10 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议记录》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日