

证券代码：834128 证券简称：ST新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：湖南新中合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：董事会
5. 会议主持人：陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数42,235,000股，占公司有表决权股份总数的78.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的

议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 27 日披露的《2019 年半年报》，2019 年上半年，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-7,579,285.82 元。截至 2019 年 6 月 30 日，新中合资产负债表未分配利润余额为-96,404,507.37 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 54,000,000 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。公司将在 2019 年下半年度积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度。公司管理层拟采取减少亏损项目的资本性支出，加大公司传统 PLC 业务的市场开发力度增加销售收入、控制和缩减成本费用等措施改善公司的持续经营能力，为维持公司正常生产运转，公司拟定了以下经营方针：

（一）保障公司运转和分路器能够不亏损正常生产

1、压费用降成本。减少各部门管理人员 50%，部分工段外包降低生产成本（减少员工社保、福利支出）。

2、开拓市场提高产品利润。通过开拓市场一方面提高产品销路和销售价格，另一方面减少销售费用。

3、定期加强成本核算，精细化管理。

（二）就晶圆项目加大招商合作

1、在没有外部资金注入（包括预付款）的情况下，晶圆生产线

停产，晶圆生产线不再产生亏损；

2、加大晶圆生产线招商，择机恢复 PLC 晶圆和 AWG 晶圆生产，以提高公司利润。

（三）降低融资成本

积极与贷款银行(主要是保靖农村商业银行股份有限公司)协商，谋求降低贷款利息。目前已经获得保靖农村商业银行股份有限公司支持，将贷款利息分别降至 4.35%、4.74996%，每月公司贷款利息支出将减少 68934.85 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,235,000 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

无

三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日