

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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 11 月 15 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：薛桂香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 16,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 28 日于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《深圳市汇大光电科技股份有限公司

司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 16,550,000 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 100.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，披露《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,550,000 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 100.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

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
乔昕	董事	离职	2019 年 11 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
廖建中	董事	任职	2019 年 11 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日