

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议通知已于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份 4185.40 万股，占公司表决权股份总数的 95.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4185.40 万股，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

(二) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-39）。

2.议案表决结果：

同意股数 696.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.80%；反对股数 144.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.20%；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

股东张林因不排除参与认购，回避表决；股东广东银禧科技股份有限公司因董事、总经理林登灿先生的配偶不排除参与认购，回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4040.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 144.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.46%；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

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4040.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 144.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.46%；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

（五）审议通过《关于设立募集资金专户，签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4040.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 144.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.46%；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、备查文件目录

- 1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日