

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司 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 12 月 6 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：董事长李凌女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份 49,591,000 股，占公司表决权股份总数的 87.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号

为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 49,591,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟叁佰万》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 26,006,000 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

本议案涉及关联担保，股东卢嵩岳、李凌、卢乐乐回避表决。

（三）否决《关于公司新增董事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 17,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.94%；反

对股数 31,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.06%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）否决《关于加强公司财务监管》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 17,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.08%；反对股数 31,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.92%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）否决《关于建议公司进一步融资安排》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 18,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.45%；反对股数 34,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.55%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于其他股东参与融资渠道》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2019-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,591,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一) 厦门三优光电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日