

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

### 关于 2019 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日在公司会议室现场召开了2019年第二次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东14人，持有表决权股份总数4,959,000股，占公司有表决权股份总数的87.62%。经与会股东表决，以同意股数15,344,000股，占本次股东会有表决权股份总数的30.94%，反对34,247,000股，占本次股东会有表决权股份总数的69.06%，弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，否决了《关于公司新增董事的议案》；以同意股数17,894,000股，占本次股东会有表决权股份总数的36.08%，反对31,697,000股，占本次股东会有表决权股份总数的63.92%，弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，否决了《关于加强公司财务监管的议案》；以同意股数18,076,000股，占本次股东会有表决权股份总数的36.45%，反对31,515,000股，占本次股东会有表决权股份总数的63.55%，弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，否决了《关于建议公司进一步融资安排的议案》。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）。

#### 二、议案被否决的原因及相关具体安排

1、《公司章程》规定董事会设5名董事，现董事会已有5名董事，且无人辞职或不符合董事任职资格，故暂不能新增董事。林坚先生的董事提名，可以在本届董事会任期结束，选举新一届董事会时作为董事候选人参加选举。

2、公司可以保障股东对公司经营状况和财务信息的正常查阅、建议和质询的权利。股东可以要求公司和公司的董事、监事和高级管理人员对股东提出的相关问题做出合理解释，公司管理层后续会加强和股东的沟通。股东要求的监管方调阅公司的任何财务资料，已超出正常的查阅范围。

3、公司经营管理有不同的层级，每个管理层级有不同的管理权限。融资和增资扩股事项经营管理层会报告董事会和股东大会审议，已授权范围内的设备投资、对外业务合作等属于公司经营班子的正常经营工作范围。

### 三、 对公司的影响

公司 2019 年第二次临时股东大会审议否决的上述议案的程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同时公司也做了相应的其他安排。公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营状况产生不利影响。

### 四、 备查文件目录

（一）公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日