

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）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 12 月 25 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 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 3 人，持有表决权的股份总数 66,640,000 股，占公司表决权股份总数的 73.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司股票转让方式为集合竞价方式的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，公司拟变更股票转让方式由做市转让变更为集合竞价。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,640,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价的相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,640,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日