

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 2020 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：2020 年 2 月 5 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《关于提前终止〈专利实施许可合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟不再使用与控股股东江苏中晟半导体设备有限公司签订的《专利实施许可合同》项下的专利，并提前终止该合同，合同终止日为 2019 年 12 月 31 日。

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 198,000 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

关联股东江苏中晟半导体设备有限公司、施建新回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额（万元）
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	285

小计	285
----	-----

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)

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) 审议通过《关于修订〈中晟光电设备（上海）股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

拟将《公司章程》第十二条修订为：公司的经营范围（以工商登记机关核准范围为准）：MOCVD 设备及相关技术的研发、生产、技术服务，销售自产产品，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)

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 2020 年第一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

2020 年 2 月 5 日