

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）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 28 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：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 24,610,700.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王光升、严莹莹、陈华超因临时有事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计全资子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》（公告编号：2020-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,610,700.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案与所有股东都不存在关联关系，股东不予回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次股东大会决议

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日