

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

## 广州仕元光电股份有限公司 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 4 月 7 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：魏小鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,250,000 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 3 人；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司股票于2015年12月7日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

表决结果：1,625 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司为保证公司全体股东的利益,控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)作出了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

表决结果：1,625 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

表决结果：1,625 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与股东签字确认的股东大会决议。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日