

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 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 16 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：董事长李凌女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 34,559,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.0583%。

（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 2 人，董事蒋文斌先生、简孝伦先生、林振明先生因疫情、出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2020-006。（本议案为特别决议议案。）

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》，公告编号为 2020-007。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-008。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2020-009。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-010。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2020-011。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2020-012。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2020-013。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-014。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十）审议《关于拟向招商银行股份有限公司厦门政务中心支行申请流动资金贷款人民币叁佰万元的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十一）审议《关于拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十二）审议《关于拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币贰仟万元的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十三）审议《关于向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟壹佰万元的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十四）审议《关于拟向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行申请流动资金贷款额度人民币肆佰万元的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十五）审议《关于拟向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保措施的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

（十六）审议《关于补选吴惠忠为公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2、表决结果：

同意股数 34,559,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢乐	监事会主席、监事	离职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴惠忠	监事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《2020 年第一次临时股东大会决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日