

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事李续因工作原因缺席；

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；

4.公司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 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有限公司	销售商品、提供服务	62,000,000.00
		借款	4,500,000.00
2	天津光电久远科技有限公司	销售商品、提供服务	500,000
		购买商品、接受服务	100,000

内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，天津光电通信技术有限公司为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免议案》

1.议案内容：

由于上级单位组织关系的变动，董事李续已无法参加公司董事会后续工作。为了董事会工作能够更好的运行，董事会提请免除李续董事职务，提名张俊辉同志为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事任免议案》

1.议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，监事会提请免除胡双喜监事职务，提名张秀忠同志为公司新任监事，任期与第二届监事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对公司章程部分进行修改。修改内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李续	董事	离职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张俊辉	董事	任职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
胡双喜	监事	离职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张秀忠	监事	任职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日