

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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 5 月 18 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：黄灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,781,000 股，占公司表决权股份总数的 40.32%。

（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；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书叶秀清及公司高管人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：具体修订内容参见2020年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数6,781,000股；反对股数0股；弃权股数0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：具体修订内容参见2020年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意股数6,781,000股；反对股数0股；弃权股数0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：具体修订内容参见2020年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意股数6,781,000股；反对股数0股；弃权股数0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：具体修订内容参见2020年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意股数6,781,000股；反对股数0股；弃权股数0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月18日