

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

## 青岛光彩智能科技股份有限公司 2020年第二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20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：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,530,000 股，占公司表决权股份总数的 93.2857%。

#### （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，董事胡昀因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事鲁旭因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新制定<青岛光彩智能科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定《青岛光彩智能科技股份有限公司章程》。重新制定的《公司章程》经股东大会表决通过后生效，原《公司章程》随即失效。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛光彩智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他

法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛光彩智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛光彩智能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日