

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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 6 月 5 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：董事长朱金明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,513,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

（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；

4.公司财务总监列席本次会议。

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。（本议案为特别决议议案。）

2.表决结果：

同意股数 20,513,900 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定与《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 20,513,900 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定与《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,513,900 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定与《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：

同意股数 20,513,900 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《黄石晨信光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2020年6月5日