

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 2019 年年度股东大会决议公告

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《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

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 100.00%；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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

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 100.00%；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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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 100.00%；

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东及股东代表审议《2019 年度财务决算报告》。

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 100.00%；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。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东及股东代表审议《2020 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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 100.00%；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。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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 100.00%；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。

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平，故 2020 年公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘任期限为一年。

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 100.00%；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。

(九) 审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,014,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生回避了表决。

(十) 审议通过《预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,014,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生回避了表决。

(十一)审议通过《公司 2020 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，结合公司目前已有的授信额度，2020 年公司总授信额度预计不超过 5,800 万元，由关联方黄石艾博科技发展有限公司提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数5,014,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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：

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生回避了表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北元申律师事务所

（二）律师姓名：朱亚、袁丁律师

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黄石晨信光电股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《湖北元申律师事务所关于黄石晨信光电股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2020年6月5日