

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：华安证券

常州丰盛光电科技股份有限公司
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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴龙平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 11 人，出席 11 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会中四位独立董事吴石山先生、蔡桂如先生、周旭东先生、陈强先生在本公司连续任职独立董事均已满六年，吴石山先生、蔡桂如先生、周旭东先生、陈强先生拟向公司申请辞去独立董事职务。公司董事会拟提名陈文化先生、俞寿云先生、陶国良先生、丑世栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交2020年第二次临时股东大会审议，任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。吴石山先生、蔡桂如先生、周旭东先生、陈强先生递交的辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

2. 议案表决结果：

同意股数80,000,000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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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
陈文化	独立董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
俞寿云	独立董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
陶国良	独立	任职	2020年6月	2020年第二次临时	审议通过

	董事		22日	时股东大会	
丑世栋	独立 董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
吴石山	独立 董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
蔡桂如	独立 董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
周旭东	独立 董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
陈强	独立 董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《常州丰盛光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司
董事会

2020年6月23日