

证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司

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 9 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：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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 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）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-026）。

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。

(二) 审议通过《补选柯剑群先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事官守军因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《黄石晨信光电股份有限公司章程》的有关规定，选举柯剑群先生为监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

柯剑群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

详见公司于 2020 年 8 月 20 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）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-024）。

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、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
官守军	监事	离职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柯剑群	监事	任职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二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9月18日