

证券代码：834128

证券简称：ST 新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》以及《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 11 人，持有表决权的股份总数 45,925,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.05%。

(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 7 人，出席 7 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；

公司副总经理余朝晃因事请假缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,925,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-110,826,880.51 元。

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在 2020 年下半年积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈。积极招商，争取引进战略合作者。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,925,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日