

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020年第三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10月16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：公司董事会
5. 会议主持人：彭红村
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2020年09月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》，定于2020年10月16日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求和规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,500,000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 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. 公司高管聂高波、何细雄列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举彭红村、骆志平、魏春英、彭素枝、高建华为公司第三届董事会候选人，组建第三届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于联合惩戒对象。

第二届董事会任期届满至第三届董事会全体董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详情参看在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号分别为 2020-036、2020-038、2020-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占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《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举孙江生、王育贤为公司第三届监事会非职工代表候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王磊，共同组建第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合惩戒对象。

第二届监事会任期届满至第三届监事会全体监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详情参看在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》、《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号分别为2020-037、2020-038、2020-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
彭红村	董事	任职	2020年10	2020年第三次临	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
骆志平	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
彭素枝	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
魏春英	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
高建华	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
孙江生	监事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
王育贤	监事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日