

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 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 30 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：钟永源

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,533,788 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

（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；

顾问钟治国出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海光和光学制造股份有限公司转让所持有的上海净晶环保水处理科技有限公司股权》

1. 议案内容：

为了更好应对公司的发展，保护广大投资者的利益，公司拟将所持有的上海净晶环保水处理科技有限公司 51%的股权以 41.84 万元人民币的价格转让给自然人左世富。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,533,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日