

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 2020 年第五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 11 月 20 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 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 153,097,904 股，占公司表决权股份总数的 82.89%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署〈投资协议书〉暨购买土地并进行项目建设的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《投资协议书》，并设立全资子公司在上海临港新片区购买土地，建立研发中心和规模销售设备的生产基地，项目总投资不超过 54,130 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 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《购买资产的公告》（公告编号：2020-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,097,904 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为配合公司未来的研发中心和生产基地建设需要，公司拟在上海市临港新片区设立全资子公司，认缴注册资本人民币 1.5 亿元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以工商注册登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,097,904 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权办理全资子公司设立登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理全资子公司设立登记，提请股东大会授权公司管理层全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

1) 授权公司管理层根据本次会议有关议案的内容办理具体相关事宜；

2) 批准、签署与本次会议有关议案的文件、合同；

3) 处理与本次工商设立登记相关的其他具体事宜；

4) 办理与本次全资子公司设立有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,097,904 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 中晟光电设备（上海）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议。

(二) 《投资协议书》

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日