

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市立洋光电股份有限公司 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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屈军毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数50,220,002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2人，监事张飞强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举徐志平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

董事安国波先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，董事会提名徐志平先生担任第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,220,002 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事的议案》

## 1. 议案内容：

监事张飞强先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事，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届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,220,002 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
徐志平	董事	任职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
安国波	董事	离职	2020 年 11	2020 年第二次	审议通过

			月 26 日	临时股东大会	
张金柱	监事	任职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
张飞强	监事	离职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日