

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 12 月 30 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：董事长屈军毅先生
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 3 人；
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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度预计与公司相关关联方发生关联交易，具体内容详见 2020 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,220,002 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

股东屈军毅、秦胜妍、深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。屈军毅持有回避表决票数为 23,603,402 股，秦胜妍持有回避表决票数为 21,594,600 股，深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）持有回避表决票数为 5,022,000 股。上述合计需回避表决股数 50,220,002 股，占公司总股本的 100.00%。因上述三名股东全部为关联方，全部参与表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司 2020 年第三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 12 月 30 日