

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司
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 12 月 31 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：董事长李凌女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 人，持有表决权的股份总数 84,040,357 股，占公司表决权股份总数的 98.9875%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-039。（本议案为特别决议议案。）

2、表决结果：

同意股数 84,040,357 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-039。

2、表决结果：

同意股数 84,040,357 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-039。

2、表决结果：

同意股数84,040,357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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一)与会股东签字的《2020年第二次临时股东大会决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2021年1月4日