

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2019-010

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；  
2、本次股东大会无否决议案的情形。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日(星期四)9:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月17日(星期四)

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日(2019年1月17日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼会议室。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份85,450,000股，占上市公司总股份的32.9433%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,250,000股，占上市公司总股份的32.8662%。通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的0.0771%。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计2人，代表有表决权股份10,380,000股，占公司有表决权股份总数4.0018%。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。安徽天禾律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东认真审议，通过了以下议案：

#### （一）《关于修订<公司章程>的议案》

同意 85,450,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,380,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意 85,450,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,380,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （三）《关于对全资子公司增资的议案》

同意 85,450,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,380,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所指派张丛俊律师、胡承伟律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

#### 五、备查文件

- 1、聚灿光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日