

## 深圳光华伟业股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 28 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼，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：董事长杨义游先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 37,227,164 股，占公司股份总数的 85.86%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见2018年5月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-011)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数37,227,164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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见2018年5月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-012)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数37,227,164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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日