

深圳光华伟业股份有限公司 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：2019 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳
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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 36,263,751 股，占公司表决权股份总

数的 83.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 5 日