

深圳光华伟业股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 30 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共 4 人，持有表决权的股份总数 35,172,433 股，占公司表决权股份总数的 81.12%。

（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；
4. 公司副总经理 2 人，出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 13 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 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,172,433 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 2020 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-006

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020年3月30日