

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 深圳光华伟业股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨义浒先生

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 8 人，持有表决权的股份 41,508,756 股，占公司股份总数的 95.74%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《利润分配管理制度》

### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司利润分配管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756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，无需回避表决。

### (三) 审议通过《投资者关系管理制度》

#### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司投资者关系管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《承诺管理制度》

#### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《募集资金管理制度》

### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司向中科三维成型技术（深圳）有限公司增加投资的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2016-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟在浙江慈溪设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月30日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2016-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(八) 审议通过《关于童维红先生辞去公司董事、副总经理的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于2016年8月9日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司董事、副总经理辞职公告》（公告编号2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数41,508,756股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于选举李永波先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

原公司董事童维红先生因个人原因辞去董事职务。童维红先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司股东提名李永波先生为新的董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,508,756 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，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 2016 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

2016 年 9 月 20 日