

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：平安证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日，传真、邮件、专人送达等。
5. 会议主持人：黄惠良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案》

1. 议案内容：

公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，终止曾于2020年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜聘请保荐机构及主承销商及申报会计师的议案》、《关于择机设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于授权董事会全权处理上海鸿辉光通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程（草案）》的议案》

1. 议案内容：

公司决定终止曾于 2020 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于制定《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程（草案）》的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外担保制度》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司对外担保制度》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于修订《上海鸿辉光通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议上述第 1 至 9 项议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日