

证券代码：833684

证券简称：联赢激光

主办券商：中山证券

深圳市联赢激光股份有限公司 2018年第三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9月6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：董事长韩金龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,872,217 股，占公司表决权股份总数的 20.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司会计政策变更>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,872,217 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, 不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司会计估计变更>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,872,217 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, 不适用回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市联赢激光股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日