

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司
2021 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：2021 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市大族元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 10 人，持有表决权的股份总数 56,254,718 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司董事会秘书周旭先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与莆田市涵江区人民政府签署合作协议书》

1. 议案内容：

为加快推进公司主营业务发展，充分整合地方政府和挂牌公司的优势资源，深化合作领域、拓展合作空间，深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与莆田市涵江区人民政府签署合作协议书。该项目总投资 3 亿元，将建设 LED 显示屏、LED 交通显示产品、LED 照明等生产线，投产后预计年规划产能 700 套。详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟与莆田市涵江区人民政府签署合作协议书的公告》（公告编号：2021-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,254,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日