

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 2020 年第五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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，网络投票的股东

1 人，共 13 人，持有表决权的股份总数 58,175,374 股，占公司表决权股份总数的 44.75%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

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 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《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

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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（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：

同意股数 58,175,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于	6,108,374	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：刘俊哲、蔡克亮

(三) 结论性意见

公司 2020 年第五次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次

股东大会召开的时间、地点和会议审议事项与公司公告的内容一致，现场出席本次股东大会会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会法律意见书》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日