

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2014-28

东莞勤上光电股份有限公司

2014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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本公告。

1.本次股东大会未出现否决决议的情形;

2.本次股东大会无弃权提案提交表决;

3.会议召开情况说明:

4.召开情况:会议于2014年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的预告》,并于2014年6月26日向全体股东发出会议通知。

5.会议召开时间:2014年6月27日(星期一)14:00-15:00。

6.投票网络投票时间:2014年7月13日-2014年7月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月13日15:00-30:00,2014年7月14日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月13日09:30-15:00,2014年7月14日09:30-15:00。

7.会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

8.会议召开方式:现场投票和网络投票。

9.股权登记日:2014年7月6日。

10.召集人:公司董事会。

11.主持人:李旭亮先生。

12.本次股东大会的召开时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

13.参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人,下同)共计19人,代表表决权的股份总数为132,192,590股,占公司总股本的42.6564%。其中:

1.参加本次股东大会现场会议的股东共计18人,均为2014年7月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记并办理了出席会议登记手续的股东(以下简称"出席股东")。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在股东大会通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共计1人,均为2014年7月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东(以下简称"出席股东")。出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

3.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

4.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

5.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

6.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

7.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

8.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

9.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

10.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

11.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

12.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

13.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

14.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

15.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

16.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

17.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

18.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

19.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

20.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

21.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

22.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

23.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

24.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

25.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

26.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

27.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

28.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

29.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

30.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

31.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

32.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

33.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

34.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

35.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

36.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

37.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

38.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

39.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

40.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

41.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

42.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

43.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

44.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

45.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

46.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

47.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

48.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

49.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

50.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

51.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

52.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

53.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

54.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

55.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

56.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

57.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

58.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

59.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

60.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

61.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

62.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

63.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

64.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

65.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

66.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

67.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

68.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

69.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

70.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

71.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

72.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

73.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

74.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

75.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

76.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

77.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

78.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

79.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

80.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

81.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

82.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

83.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

84.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

85.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

86.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

87.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

88.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

89.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

90.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

91.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

92.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

93.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

94.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

95.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

96.出席股东代表有表决权的股份数为30,063,665股,占勤上光电股份有限公司总股本的1.01%。

97.出席股东代表有表决