

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-006  
**苏州恒久光电科技股份有限公司**  
**2019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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年1月22日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年1月21日至2019年1月22日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月22日(交易日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室;

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司第四届董事会;

5、现场会议主持:公司董事长余荣清先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事张海生先生为本次股东大会主持人;

6、本次会议将有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共8人,代表股份103,593,540股,占公司有表决权股份总数的93.9650%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人,代表股份103,497,480股,占公司有表决权股份总数的93.9049%;

2、通过网络投票的股东2人,代表股份96,060股,占公司有表决权股份总数的0.0500%;

3、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份96,060股,占公司有表决权股份总数的0.0500%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(含股东授权委托代表人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据表决结果,本议案获得通过。

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师姓名:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:胡琪 王鹏

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-007

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**关于公司使用部分闲置募集资金购买**

**理财产品到期赎回公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,

同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司,以下简称“吴中恒久”)自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高不超过人民币5,600万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期内及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年9月28日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-056)。

目前,吴中恒久近期使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买的理财产品已到期赎回。现将有关情况公告如下:

一、赎回理财产品主要情况

2018年11月16日,吴中恒久使用暂时闲置募集资金400.00万元人民币购买了工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品,具体详见2018年11月17日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况公告》(公告编号:2018-066)。

上述理财产品已于近日到期赎回,取得理财收益22.8万元。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额(元)	起始日期	终止日期	使用资金类型
1	中国工商银行股份有限公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司	工银保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	1,000,000	2018-2-2	已赎回	闲置募集资金
2	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财11号	非保本浮动收益型	4,000,000	2018-3-23	已赎回	自有闲置资金
3	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	可选期限理财3号	非保本浮动收益型	1,000,000	2018-3-26	已赎回	自有闲置资金
4	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能定期定额理财1号(可质押)	保本浮动收益型	914,000	2018-3-27	已赎回	闲置募集资金
5	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元鑫溢江南开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	96,000	2018-4-13	已赎回	自有闲置资金
6	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	共赢稳健天天快打A	非保本浮动收益型	450,000	2018-4-13	已赎回	自有闲置资金
7	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	1,010,000	2018-5-10	已赎回	闲置募集资金
8	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	1,146,000	2018-5-18	已赎回	自有闲置资金
9	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈智能定期定额理财产品1号(可质押)	保本浮动收益型	914,000	2018-6-29	已赎回	闲置募集资金
10	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈可选期限理财1号	非保本浮动收益型	970,000	2018-8-3	已赎回	自有闲置资金
11	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈可选期限理财3号	非保本浮动收益型	970,000	2018-8-3	2019-1-29	自有闲置资金
12	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	2018年单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000,000	2018-8-9	已赎回	闲置募集资金
13	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	1,019,000	2018-8-16	已赎回	闲置募集资金
14	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享按日开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	150,000	2018-8-28	已赎回	自有闲置资金
15	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	1,200,000	2018-9-27	无固定期限	自有闲置资金
16	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	935,000	2018-10-09	已赎回	闲置募集资金
17	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	65,000	2018-10-09	已赎回	自有闲置资金
18	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	2018年单位结构性存款	保本浮动收益型	3,109,000	2018-11-7	2019-2-14	闲置募集资金
19	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	710,000	2018-11-13	已赎回	自有闲置资金
20	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银理财人民币理财产品(2018年第3期)	保本浮动收益型	600,000	2018-11-9	2019-2-18	闲置募集资金
21	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银理财人民币理财产品(2018年第3期)	保本浮动收益型	400,000	2018-11-9	已赎回	闲置募集资金
22	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能定期理财1号	非保本浮动收益型	390,000	2018-11-21	已赎回	自有闲置资金
23	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	财富班车定期理财之新理财	非保本浮动收益型	1,000,000	2018-12-27	2019-3-5	自有闲置资金
24	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享按日开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	1,100,000	2018-12-28	已赎回400,000元	自有闲置资金
25	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享按日开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	260,000	2018-12-28	无固定期限	自有闲置资金
26	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多步步高升定期存款计划	非保本浮动收益型	1,000,000	2019-1-7	无固定期限	自有闲置资金
27	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	935,000	2019-1-8	2019-4-8	闲置募集资金
28	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	65,000	2019-1-8	2019-4-8	自有闲置资金

截止本公告发出之日,含本次公告所购买的理财产品,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品余额为4,644.00万元,未超过公司第四届董事会第三次会议的授权额度。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品到期赎回资料。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-007