

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-34
东莞勤上光电股份有限公司
2016年第二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.本次股东大会议案未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会议案无提案被否决表决票。

(一)召开情况:

1.会议时间:东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

2.召开时间:现场会议召开时间为2016年4月6日(星期二)14:00-15:00。网络投票时间为2016年4月4日-4月5日,其中,4月4日15:00-4月5日15:00。网络投票时间为2016年4月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意时间。

3.召开地点:广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.股权登记日:2016年3月29日。

6.召集人:公司董事会。

7.主持人:董事长陈永洪先生。

8.本次股东大会召开的时间、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》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

9.会议出席情况:

本次股东大会出席的股东及股东代理人共10名,代表表决权的股份数为20,443,626股,占勤上光电股份总数的5.60%。

公司及各董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、邓洁律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况:

本次股东大会对现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案一:《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况:62,768股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况:

中小股东表决情况:62,768股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见:

本次会议由广东君信律师事务所律师出席,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电有限公司章程的有关规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

1.本次股东大会会议的召开时间、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》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2.会议出席情况:

本次股东大会出席的股东及股东代理人共10名,代表表决权的股份数为20,443,626股,占勤上光电股份总数的5.60%。

3.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

4.召集人:

公司董事会。

5.主持人:

董事长陈永洪先生。

6.本次股东大会召开的时间、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》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

7.会议出席情况:

本次股东大会出席的股东及股东代理人共10名,代表表决权的股份数为20,443,626股,占勤上光电股份总数的5.60%。

8.召集人:

公司董事会。

9.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

10.召集人:

董事长陈永洪先生。

11.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

12.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

13.召集人:

公司董事会。

14.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

15.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

16.召集人:

董事长陈永洪先生。

17.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

18.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

19.召集人:

公司董事会。

20.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

21.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

22.召集人:

董事长陈永洪先生。

23.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

24.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

25.召集人:

公司董事会。

26.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

27.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

28.召集人:

公司董事会。

29.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

30.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

31.召集人:

公司董事会。

32.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

33.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

34.召集人:

公司董事会。

35.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

36.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

37.召集人:

公司董事会。

38.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

39.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

40.召集人:

公司董事会。

41.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

42.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

43.召集人:

公司董事会。

44.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

45.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

46.召集人:

公司董事会。

47.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

48.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

49.召集人:

公司董事会。

50.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

51.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

52.召集人:

公司董事会。

53.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

54.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

55.召集人:

公司董事会。

56.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

57.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

58.召集人:

公司董事会。

59.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

60.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

61.召集人:

公司董事会。

62.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

63.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

64.召集人:

公司董事会。

65.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

66.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

67.召集人:

公司董事会。

68.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。

69.会议召开地点:

本次股东大会在广东省东莞市常平塘厦镇塘厦镇东莞勤上光电有限公司会议室召开。

70.召集人:

公司董事会。

71.会议召开时间:

本次股东大会在2016年3月29日召开。