

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

苏州天弘激光股份有限公司 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：2019 年 1 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金朝龙
- 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》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,451,946 股，占公司有效表决权股份总数的 43.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,451,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,451,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年公司与控股股东及实际控制人发生的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《苏州天弘激光股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,976,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容因与金朝龙先生和郑丽军女士有关联关系，股东吴小鑫、郭金萍、林海为其一致行动人。对该关联议案的讨论与表决，金朝龙先生和郑丽军女士及其一致行动人均履行了回避程序，回避表决股东所持股份共 27,475,240 股。

三、备查文件目录

《苏州天弘激光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日