

券代码：300460

券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-002

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2018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：

- 1、本次股东大会，根据《公司章程》的规定，无回避表决。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

一、开会和出席情况

1、本次股东大会公司董事会召集，2018年1月26日（星期五）下午14:30广东省东莞市黄江东环路鸡啼岗段36号公司楼会议室开。董事长积清生主持本次股东大会，会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其通过深圳证券交易所统一网络投票的具体时间为：2018年1月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月25日下午15:00—2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共6人，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人5人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人1人。参与表决的股东及股东授权代理人代表表决权股份100,828,429股，占公司表决权股份总数的59.9191%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人代表表决权股份99,828,429股，占公司表决权股份总数的59.3249%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表表决权股份1,000,000股，占公司表决权股份总数的0.5943%。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见律师列席了本次股东大会。

二、 案审 表决情况

1、审 通过了《关 公司董事会换届 举 提名第三届董事会非独立董事候 人的 案》

本 案 累积投票方式对 案进 表决。

1.01 举 积清 生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东 表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过， 积清 生当 为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 举蒋为 生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东 表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过， 蒋为 生当 为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 举韩巧 女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东 表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过， 韩巧 女士当 为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 举王军 生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东
表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过，王军 生当 为公司第三届董事会非独立董事。

2、审 通过了《关 公司董事会换届 举 提名第三届董事会独立董事候 人的 案》

本 案 累积投票方式对 案进 表决。

2.01 举 健 生为第三届董事会独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东
表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过， 健 生当 为公司第三届董事会独立董事。

2.02 举高 会 生为第三届董事会独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东
表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过，高 会 生当 为公司第三届董事会独立董事。

2.03 举谭立峰 生为第三届董事会独立董事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东
表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过，谭立峰 生当 为公司第三届董事会独立董事。

3、审 通过了《关 公司监事会换届 举 第三届监事会非 工代表监事 候 人提名的 案》

本 案 累积投票方式对 案进 表决。

3.01 举刘换 女士为第三届监事会非 工代表监事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东 表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过，刘换 女士当 为公司第三届监事会非 工代表监事。

3.02 举金奇 生为第三届监事会非 工代表监事

表决结果：同 100,828,429 股， 出席会 表决权股份 数的 100%。

其 ， 股东的表决情况为：同 12,825,014 股， 本次会 股东 表决权股份 数的 100%。

该 案表决通过，金奇 生当 为公司第三届监事会非 工代表监事。

三、律师出具的法律 见

本次会 广东君 律师事务所邓洁律师、李 驰律师 场见 ，并出具了《广东君 律师事务所关 广东惠伦晶体科技股份 公司 2018 年第 次临时股东大会的法律 意见书》，该法律 意见书认为：公司 2018 年第 次临时股东大会的 集和 开程 符合《公司法》、《 券法》、《股东大会规 》等法律、法规、规范 文件和惠伦晶体《 程》的规定，本次股东大会出席会 人 的 格、 集人 格合法、 ，本次股东大会的表决程 、表决结果合法、

。

四、备查文件

- 1、经 会董事签 确认的公司 2018 年第 次临时股东大会决 ；
- 2、《广东君 律师事务所关 广东惠伦晶体科技股份 公司 2018 年第 次临时股东大会的法律 意见书》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份 公司董事会

2018 年 1 26 日