

## 江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 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：2015 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 48,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

因施敏慧先生个人原因辞去董事会董事的职务，为维持公司董事会结构的稳定性，董事会提议选举耿国敏先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举任进福先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举吕霞女士担任公司第一

届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举任向敏女士担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定公司章程修正案的议案》

1. 议案内容

鉴于董事会董事人数增加，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《泓源光电科技股份有限公司章程修正案》（草案）。公司章程原第九十六条：董事会由六名董事组成。公司设董事长一名。

修改为：董事会由九名董事组成。公司设董事长一名。最终以工商行政管理局核准为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

### 1. 议案内容

为了扩大生产规模，增加企业竞争力，公司拟投资设立全资子公司“江苏泓启新能源科技有限公司（筹）”，注册资本 1000 万元，住所：张家港保税区，经营范围：光电子器件的研发、制造、加工、销售；光伏设备及元器件、非金属矿物制品、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通用机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）；项目投资、实业投资、投资管理、投资咨询。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日