

钜泉光电科技(上海)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：2016年7月6日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区张东路1388号16栋公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨士聪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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20人，持有表决权的股份35,895,300股，占公司股份总数的83.10%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,895,300 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。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,895,300 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,895,300 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。

三、备查文件目录

(一) 2016 年第二次临时股东大会决议。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日