

## 北京浦丹光电股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 5 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：董事长姜恩颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 42,363,890 股，占公司股份总数的 64.58%。

## 二、 议案审议情况

### 审议通过《补选董事的议案》

#### 1. 议案内容

公司于2016年8月4日在www.neeq.cc平台上以公告方式（公告编号2016-012）发布了董事辞职公告。该董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提议任命王小鑫女士为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数42,363,890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：

不涉及

## 三、 备查文件目录

（一）北京浦丹光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2016年9月7日