

无锡韩光电器股份有限公司 2016年第三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10月29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：钱莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于无锡韩光电器股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次拟发行股份不超过 294 万股(含 294 万股),发行价格为 2.06 元/股,募集资金金额不超过人民币 605.64 万元(含人民币 605.64 万元),具体股票发行内容详见 2016 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2016 年第二次股票发行方案》(公告编号:2016-033)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,888,000 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

关联股东无锡双欢电气有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司高效、有序地完成 2016 年第二次股票发行工作,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行相关的全部事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

无。

(三) 审议通过《关于无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《募集资金管理制度》，具体内容详见 2016 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 根据《无锡韩光电器股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》的实际情况，对《公司章程》进行修改；

(2) 将《公司章程》第十四条“公司股份的发行，实行公开、

公平、公正的原则，同股同权，同股同利。”修改为“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。公司的股票发行，现有股东无优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》

1. 议案内容

公司根据 2016 年第二次股票发行的实际情况与认购方签署附生效条件的股票认购合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,888,000 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

关联股东无锡双欢电气有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《无锡韩光电器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2016-037

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2016年12月8日