

河北鹏远光电股份有限公司

2016 年第七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 12 月 30 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：董事长朱立秋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份 50,800,000 股，占公司股份总数的 94.95%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会届满，公司董事会推举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人董勤会、张寅、高丽红非上一届董事，简历见全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）2016 年 12 月 15 日公开披露的《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2016-055）》。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会届满，公司监事会推举王玲、张昕为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与 2016 年第一次职工代表大会

选举产生的职工监事庞宝华共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，股东代表监事候选人张昕非第一届监事，简历见全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)2016 年 12 月 15 日公开披露的《河北鹏远光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告(公告编号：2016-056)》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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,不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《河北鹏远光电股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

河北鹏远光电股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日