

证券代码： 838538

证券简称： 大光明

主办券商： 财通证券

杭州大光明通信系统股份有限公司 2017 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

会议召开时间：2017 年 1 月 15 日

会议召开地点：杭州莫干山路 1418-50-1 号楼 12 楼公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：沈国平

召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的要求。

（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 3 人，持有表决权的股份 23,505,128 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1、议案内容：公司因业务需求和经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：杭州市莫干山路 1418-41 号 1 号楼 6 层 601 室（上城科技工业基地）；变更后注册地址：杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 12 层（上城区科技工业基地）。

公司因变更注册地址，拟相应对公司章程进行如下修订：

将原条款：“第五条 杭州市莫干山路 1418-41 号 1 号楼 6 层 601 室（上城科技工业基地）”修订为：“第五条 杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 12 层（上城区科技工业基地）”

2、议案表决结果：同意股数23,505,128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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：公司拟利用闲置资金购买理财产品，在 2017 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，使用人民币合计不超过 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金购买短期、低风险保本基金理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 1000 万元（含 1000

万元)。

2、议案表决结果：同意股数 23,505,128 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，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州大光明通信系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

杭州大光明通信系统股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日