

深圳市杰普特光电股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议公告

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：2017 年 2 月 3 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：黄治家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 11 人，持有表决权的股份 11 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案

1. 议案内容

公司已于2017年1月10日在深圳证监局办理了首次公开发行股票并上市的辅导备案手续。目前公司的IPO相关工作正在紧张推进，为集中公司各部门有限的人力尽快完成IPO申报，公司拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。以上议案，请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过关于授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案

1. 议案内容

为实施公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，股东大会拟授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请；（2）授权董事会办理其他与终止挂牌需要办理有关的其他事宜。申请终止挂牌授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。以上议案，请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《深圳市杰普特光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 3 日