

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2017 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：凌云天博光电科技股份有限公司会议室（上海市嘉定区城北路 1355 号 D 楼 4 层）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王文涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 8,000.00 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于〈凌云天博光电科技股份有限公司 2017 年

第一次股票发行方案》的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000.00 万股，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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附条件生效的〈股票认购协议〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000.00 万股，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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000.00 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(四) 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

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000.00 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于制定〈凌云天博光电科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000.00 万股，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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

凌云天博光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2017年2月8日