

常德金德镭射科技股份有限公司 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 3 月 1 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：董事长余赞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。

（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 21 人，持有表决权的股份 47,589,750 股，占公司股份总数的 94.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1、议案内容

公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统发布的《常德金德镭射科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-025）中“（七）募集资金用途：本次股票发行的主要目的是募集资金补充流动资金，用于购买原材料和支付货款”。鉴于公司实际经营需要，需要变更公司募集资金用途为“偿还到期贷款、支付部分货款”。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常德金德镭射科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,589,750 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于常德金德镭射科技股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《常德金德镭射科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,592,500 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：

按照《关联交易管理制度》有关规定，关联股东余赞、刘洪、黄文斌、冯志、余佳希和常德新材料产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，关联股东合计持有股数为 45,997,250 股，占公司股份总数的 90.96%。

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《常德金德镭射科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日