

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 年第二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 6 月 19 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 8,750.00 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 1 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 2017-018，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 8,750.00 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，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《关于公司 2017 年度拟向关联方采购的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 1 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 2017-018，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 8,750.00 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，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《关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 1 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 2017-018, 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 8,750.00 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 年第二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 6 月 20 日