

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 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 28 日上午 9:00
2. 会议召开地点：重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢
3. 会议召开方式：现场及电话方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卜晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆鹰谷光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 10 人，持有表决权的股份 26,160,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款〉的议案》

1. 议案主要内容：重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告详见公司 2017 年 6 月 13 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：同意股数 26,160,000 股、反对股数 0 股、弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款〉的议案》

1. 议案主要内容：重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款的公告详见公司 2017 年 6 月 13 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 26,160,000 股、反对股数 0 股、弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日