

无锡韩光电器股份有限公司 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 8 月 17 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：钱莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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 3 人，持有表决权的股份 22,940,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱莹先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数22,940,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举及提名柳起铨为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳起铨先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017

年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。柳起铨先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名金光峰先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。金光峰先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举及提名柳泳铨为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于 2017 年 8 月 27 日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳泳铨先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2017 年 8 月 17 日起至 2020 年 8 月 16 日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。柳泳铨先生简历详见公司 2017 年 8 月 2 日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱泓妙女士为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名章广松先生为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。章广松先生简历详见公司2017年8

月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举及提名陈晓春为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会将于 2017 年 8 月 27 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈晓春先生为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2017 年 8 月 17 日起至 2020 年 8 月 16 日止。在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。陈晓春先生简历详见公司 2017 年 8 月 2 日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡韩光电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日