

证券代码：833841

证券简称：夜光明

主办券商：方正证券

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2017 年第三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 27 日
- 2、会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈国顺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序、出席情况及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 25,227,200 股，占公司股份总数的 58.26%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1、 议案内容：

公司拟以现有总股本 43,300,000 股为基数，以公司 2017 年 6 月 30 日未分配利润 23,506,609.59 元向股权登记日在册全体股东进行利润分派，拟以每 10 股派发现金红利 2 元人民币(含税)，共计分配人民币 8,660,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

议案内容参见于公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-044)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 25,227,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项,无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日