

深圳雷曼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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会已于 2017 年 8 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-065）向全体股东发送了召开本次会议的通知。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表的股份总数为 177,846,961 股，占公司表决权总股本 349,510,030 股的 50.8847%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 177,843,661 股，占公司表决权总股份的 50.8837%；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 3,300 股，占公司表决权总股份的 0.0009%。

出席本次会议的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东(或股东代理人)共 1 人(以下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为 3,300 股，占公司表决权总股本 349,510,030 股的比例为 0.0009%。

本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意 177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%；反对3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的100.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得参加本次股东大会的股东以所持三分之二以上的表决权通过。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%；反对3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的100.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%。

3、审议通过了《关于增补监事的议案》。

该议案的表决结果为：同意 177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%；反对3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的100.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东宝城律师事务所黄文娟和张芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
- （二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日