

## 浙江唯唯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 9 月 11 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：陈利平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 23 日公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案。公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台刊登了本次股东

大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (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30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于会计政策变更》的议案

#### 1、 议案内容

根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)之规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日施行。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数30,000,000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事项,无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江唯唯光电科技股份有限公司

