

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29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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1. 议案主要内容：公司根据发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更2017年股票发行募集资金使用用途。公告详见公司2017年9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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-032）。

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《关于公司对外投资设立控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司的议案》

1. 议案主要内容：为落实公司的战略发展规划和年度工作任务，积极加大对外拓展步伐，紧抓机遇，扩大公司专业市场的品类和规模，公司拟投资 600.00 万元在陕西省西安市雁塔区设立控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司（最终名称以工商核定为准）。公告详见公司2017年9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对外投资设立投股子公司的公告》（公告编号：2017-033）。

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）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案主要内容：具体内容详见公司于2017年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

2. 议案表决结果：同意股数16,214,200股、反对股数0股、弃权股数0股。

3. 回避表决情况：回避股数为9,945,800股，公司关联股东易晓玲、卜晖、卜俊熙回避表决。

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年第三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10月9日