

西安炬光科技股份有限公司 2017 年第七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 10 月 11 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区丈八六路 56 号公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘兴胜
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 35 人，持有表决权的股份数 56,400,000 股，持有表决权的股份占公司股份

总数的 100%。

二、议案审议情况

本次会议经与会股东审议并表决，通过如下决议：

(一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 56,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

2、议案表决结果：

同意股数 56,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避。

三、备查文件目录

（一）《西安炬光科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日