

南阳格瑞光电科技股份有限公司 2017 年第六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 16 日

2. 会议召开地点：河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园

Q 座 2 层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：肖鹏飞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份 15,732,187 股，占公司股份总数的 79.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于南阳格瑞光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5154号），公司决定对注册资本进行变更，股本总额由 18,196,368.00 元变更为 19,798,187.00 元。针对此次注册资本额、股份总数变化，将修改公司章程的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,732,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展，拟将注册地址由“南阳高新区光电孵化园”变更为“唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号”，并变更公司章程相应条款。最终变更结果以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,732,187 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。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 18 日