

浙江东能光电科技股份有限公司 2017 年第一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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区四明东路林家工业区浙江东能光电科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈德荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 33 人，

持有表决权的股份 15,754,792 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于浙江东能光电科技股份有限公司变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司经营范围修改为：“LED 灯具的制造、LED 路灯的制造、室内外照明灯饰、电器、灯杆、灯具、半导体电子产品、光电元器件、智能产品及塑料制品的研发、制造、加工、批发、零售及技术咨询、自营出口贸易(室内外 LED 灯具)、灯具施工安装。”本次经营范围的修改以工商行政管理部门最终核定为准。

同时，因公司经营范围的上述变更，需修改《公司章程》第十二条相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,754,792 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

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于追认 2017 年度银行贷款暨补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号：

2017-009) 和《关于追认 2017 年度银行贷款的公告》(公告编号：2017-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 9,855,175 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

本议案涉及补充确认日常性关联交易，关联股东陈德荣、张雪云、张嘉琳回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见《关于 2017 年度偶发性关联交易追认公告》(公告编号：2017-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 9,855,175 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

本议案涉及偶发性关联交易，关联股东陈德荣、张雪云、张嘉琳回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东能光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江东能光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日