

江苏派诺光电科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：本公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：颜志金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 28,677,000 股，占公司股份总数的 96.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容

本议案内容，公司已于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露，具体详见《主营业务变更公告》（公告编号：2017-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,677,000 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%。

三、备查文件目录

- 1、《江苏派诺光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江苏派诺光电科技股份有限公司主营业务变更公告》。

江苏派诺光电科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日