

## 南京英田光学工程股份有限公司 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 12 日
- 2、会议召开地点：南京市栖霞区甘家边东 108 号金港科创园 7 栋 2 楼南京英田光学工程股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：南京英田光学工程股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：周子元
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京英田光学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知及相关资料已于 2017 年 12 月 28 日以公告、书面通知、电子邮件方式送达各位股东。本次会议由周子元董事长主持，出席会议的股东（代理人）11 名，代表公司已发行有表决权的股份 28,261,361 股，占公司股本总额的 100%，出席会

议的股东代表 人数和资格符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份 28,261,361 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〈公司股票发行方案（修订版）〉的议案》

#### 1、议案内容

为了公司做强、做大主营业务，提升综合竞争力，公司拟进行本次股票发行。该方案已经在第一届董事会第十三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。由于在召开会议时，发行对象尚未确定，因此相关董事、股东均未回避表决。经了解，公司股东南京协立创业投资有限公司、海宁银添富投资合伙企业（有限合伙）的关联方有意参与本次认购，因此公司重新召开股东大会对该《股票发行方案》重新进行审议表决。公司股票发行方案内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的《股票发行方案（修改版）》（公告编号：2017-030）。

#### 2、议案表决结果

表决同意股数 20,782,249 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

公司股东南京协力创业投资有限公司、海宁银添富投资合伙企业（有限合伙）的关联方有意参与本次认购，因此回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《南京英田光学工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《南京英田光学工程股份有限公司第一届第十四次董事会决议》；

南京英田光学工程股份有限公司

董事会

2018 年【1】月【12】日