

江西山水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 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长肖光伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 86,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西山水光电科技股份有限公司拟使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

在保证流动资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本次购买保本型理财产品,授权公司管理层使用闲置自有资金购买银行理财产品,授权额度单笔金额不超过 1000 万元、且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过 2000 万元。

上述议案内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-001)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 86,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

公告编号：2018-004

董事会

2018年1月25日