

深圳市山本光电股份有限公司 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 2 月 9 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务大厦 1010-1012 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：董事长周晓斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露了“深圳市山本光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告”（公告编号：2018-008）。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市山本光电股份有限公司章程》等有关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 72,134,000 股，占公司股份总数的 99.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

详见 2018 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告（公告编号 2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,286,087 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东周晓斌所持 17,174,434 股、王志高所持 4,853,478 股、深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)所持 13,760,870 股、赵后鹏所持 6,780,870 股、孙威所持 7,278,261 股回避表决。

(二)审议通过《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信暨关联交易的议案》；

1、议案内容：

详见 2018 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十一

次会议决议公告（公告编号 2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 36,345,218 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东周晓斌所持 17,174,434 股、王志高所持 4,853,478 股、
深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)所持 13,760,870 股回避表
决。

(三)审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；

1、议案内容：

详见 2018 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十一
次会议决议公告（公告编号 2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 36,345,218 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东周晓斌所持 17,174,434 股、王志高所持 4,853,478 股、
深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)所持 13,760,870 股回避表
决。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：

详见2018年1月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告（公告编号2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数72,134,000股，占本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《深圳市山本光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018年2月13日