

## 江西山水光电科技股份有限公司 2018 年第二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 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购入武汉睿尚科技有限公司部分资产的议案》

1. 议案内容

因公司武汉分公司办公需要，公司拟向武汉睿尚科技有限公司购置一批经济适用的二手办公及电子设备。截至 2018 年 1 月 31 日该部分资产设备原价 383,662.73 元，已累计折旧 172,057.06 元，账面净值 211,605.67 元。经双方协商，公司拟按折价后的金额 148,124.00 元购入此批资产。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 240,512,026.69 元，期末净资产额为 149,788,111.08 元。期末资产总额的 50%为 120,256,013.35 元；净资产额的 50%为 74,894,055.54 元，期末资产总额的 30%为 72,153,608.01 元。

本次交易总价为 148,124.00 元，标的资产账面价值为

211,605.67 元，按照孰高原则资产总额不超过山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，低于山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 50%，且低于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，另外公司在最近 12 个月内未对同一或相关资产进行购买、出售，故本次交易不构成重大资产重组。

其他内容详见公司于 2018 年 2 月 2 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《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

## 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

参与股东会的股东均与该议案存在关联关系，因此无需回避表决。

## (二) 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

根据 2018 年公司业务发展规划需要，公司股东肖光伟及其配偶、股东沈李峰及其配偶拟为公司各项融资无偿提供个人连带担保总额不超过 1 亿元，担保期限自本议案股东会通过后一年内有效，其他事项以具体签署合同为准。

其他内容详见公司于2018年2月2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《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

## 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

参与股东会的股东均与该议案存在关联关系，因此无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司后期发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。

其他内容详见公司于2018年2月2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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-008）。

## 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 年第二次临时股东大会决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日