

证券代码：835121

证券简称：光舵微纳

主办券商：东吴证券

苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第三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 5 月 15 日

2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州
纳米城 13 栋 302 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：董事长史晓华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

(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 1 人，持有表决权的股份 1,829,817 股，占公司股份总数的 60.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第一季度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-024），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,829,817 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日