

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年第五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7月17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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,250,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司苏州光泓微纳科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下：

(1) 拟设立的全资子公司的名称暂定为：苏州光泓微纳科技有限公司（以最终取得的营业执照为准）。

(2) 拟设立的全资子公司的住所为江苏省常熟市。

(3) 拟设立的全资子公司的注册资本为 1000 万元（全部为认缴出资）。

(4) 拟设立的全资子公司的经营范围为：微纳米器件研发，生产及销售；半导体器件研发，生产及销售；纳米压印设备、工艺及耗材的研发，生产及销售；光学精密加工，光学精密器件及光学加工设备的研发，生产及销售（以最终取得的营业执照为准）。

(5) 制定拟设立的全资子公司的章程。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的 2018-034 号公告文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第五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 7 月 17 日