

## 深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 5 号海天蓝宇科技工业园 1 栋 9 楼（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：李东平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、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 8 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

该议案已于 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告》中披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

### (二) 审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

该议案已于 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告》中披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东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事项。

## (三) 审议通过《关于公司 2014 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项。

## (四) 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告》中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项。

## (五) 审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告》中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项。

## (六) 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市科瑞普光电股份有限公司

2014 年年度股东大会通知公告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师姓名：樊华、周之文

结论性意见：本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市科瑞普光电股份有限公司 2014 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市科瑞普光电股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 29 日