

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长厉浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 33,898,305 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

1、议案内容

由于市场需求增长较快以及公司抢占市场地位需要，公司已于股票发行募集资金到位前先行投入自有资金用于股权投资、扩充产线和流动资金，现拟在募集资金可使用范围内予以置换。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 29 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）公布的《广东瑞谷光网通信股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-025）

2、议案表决结果：

同意股数 33,898,305 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：

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日