

广州市晶华精密光学股份有限公司 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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：广州市晶华精密光学股份有限公司会议室
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、总经理赫建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 14 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知并于 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统上 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东大会通知的公告(公告编号：2017-003)。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 96,082,000 股，占公司股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

1. 议案内容

为更好的适应资本市场的发展，根据公司战略发展需求，公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式，变更为协议转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,082,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式，现股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,082,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事与会议记录人签字确认的 2017 年第一次临时股东大会会议决议。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日