

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 年第二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 10 日
- 2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
- 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 12 人，持有表决权的股份 35,785,660 股，占公司股份总数的 97.65%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于追认公司对外投资的议案》

#### 1、 议案内容

公司为整合上游资源，提升公司竞争力及行业影响力，从而进一步提升公司的整体业务规模和盈利水平，经管理层讨论决定，以 250 万美元（折合人民币 17,303,250.00 元）对韩国株式会社 ELDIS（以下简称“目标公司”）进行增资，增资完成后占目标公司注册资本的 12.5%。目标公司主营业务为电子组件、光素子制作、光芯片制作及销售。目标公司的整合将促进公司产品线的完善，带来与主营业务较强的协同性。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 22 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追认公司对外投资的公告》（公告编号：2017-004）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,785,660 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：

回避表决情况：不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1、 议案内容

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的暂时闲置募集资金择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。该议案自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）公布的《广东瑞谷光网通信股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-005）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 35,785,660 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：

回避表决情况：不涉及关联交易，股东无需回避表决。

# 四、备查文件目录

1、《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 年第二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 3 月 10 日