

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年第三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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：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：董事长孙文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年度第三次临时股东大会，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 28 人，

持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《收购武汉楚天工业激光设备有限公司部分激光设备业务资产的议案》

1、 议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司拟向关联方收购资产的公告》(公告编号 2017-023)。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,641,335 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：

本案涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，二名关联股东回避表决，回避表决股份数 2,358,665 股。

三、 备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日