

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司 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 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：浙江迪生光电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：公司董事长李建成先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

该议案具体内容详见公司 2017 年 6 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理相关工商变更事宜议案》

1、 议案内容

该议案具体内容详见公司 2017 年 6 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需股东回避表决。

四、备查文件目录

（一）《浙江迪生光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日