

郑州光大百纳科技股份有限公司 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 29 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

(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 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举白明担任第三届监事的议案》

1. 议案内容

以上议案具体内容，详见公司于2017年6月14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）披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 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

关联股东白明回避表决事项

三、备查文件目录

（一）《郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日