

证券代码：832408

证券简称：科瑞普光

主办券商：安信证券

深圳市科瑞普光电股份有限公司 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。

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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 5 号海天蓝宇科技工业园 1 栋 9 楼（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：李东平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 8 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



一、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案已于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳市科瑞普光电股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告》中披露。

2.议案表决结果：

同意股数 10,392,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李东平持有公司股份 16,692,274 股，关联股东崔剑持有公司股份 11,837,863 股，关联股东汪军林持有公司股份 3,077,863 股，参会关联股东及授权代表在投票时进行回避表决。

二、备查文件目录

(一)《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市科瑞普光电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日