

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司 2017 年第五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 10 月 13 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：董事长李晓方先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-035);本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（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 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于授权董事会办理变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司

