

证券代码：870791

证券简称：亚光科技

主办券商：国元证券

## 浙江亚光科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈国华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大会已于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 32,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

为保护公司异议股东的利益，实际控制人承诺：对异议股东的股份以合理价格进行收购，具体价格以双方协商确定为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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：

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、 议案内容

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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：

不涉及关联关系情况，无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

浙江亚光科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日