广东瑞谷光网通信股份有限公司 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：董事长厉浩先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 34,903,306 股，占公司股份总数的 95.24%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月收到韩国株式会社 ELDIS 的确权文件，鉴于公司已持有韩国株式会社 ELDIS 20%的股权，公司认定韩国株式会社 ELDIS 为关联方。

经公司相关部门初步统计，截至 2017 年 12 月 12 日，公司本年度已累积向韩国株式会社 ELDIS 采购光芯片及 TO 为 18.37 万美元（不含税），预计今年累积采购额不超过 25.00 万美元（不含税）。

以上关联交易为公司正常经营活动中所发生的交易，定价公允，符合公司布局海外核心芯片资源的战略需求，有利于为公司高端产品的市场开发提供有效的技术支持。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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）公布的《广东瑞谷光网通信股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,903,306 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，但不适用回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(一)

1、议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2017 年的日常经营情况，根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易（与关联方韩国株式会社 ELDIS 之间）如下：

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计金额 (不含税)
1	韩国株式会社 ELDIS	采购原材料	公司向关联方采购原材料	不超过 150.00 万 美元
2	韩国株式会社 ELDIS	销售设备	公司向关联方销售设备	不超过 100.00 万 美元

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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）公布的《广东瑞谷光网通信股份有限公司关于关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,903,306 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，但不适用回避表决情况。

(三)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(二)》

1、议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2017 年的日常经营情况，根据公司业务

发展及资金情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易（与关联方厉浩、高丽晓、王敏、陈庆云、龙光电子集团有限公司之间）如下：

关联人	关联交易类别	交易内容	预计金额（不含税）
厉浩、高丽晓	担保	关联方向公司提供担保	不超过 10,000 万元人民币
王敏			
陈庆云			
龙光电子集团有限公司			

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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）公布的《广东瑞谷光网通信股份有限公司关于关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 180,102 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：

本议案涉及关联担保，关联股东厉浩、王敏、深圳前海瑞翔股权投资企业(有限合伙)、陈庆云、东莞市瑞谷股权投资企业(有限合伙)、东莞市瑞享股权投资企业(有限合伙)已回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞谷光网通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2018年1月15日