

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 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 7 月 23 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

详见《深圳市科瑞普光电股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-013 号）；

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜；

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

公告编号：2018-015

深圳市科瑞普光电股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日