

上海裕荣光电科技股份有限公司 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 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路 1875 号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周翌东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持

有表决权的股份 41,550,338 股，占公司股份总数的 69.01%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案内容详见于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,324,788 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

关联股东周翌东、杨磊、徐英龙回避表决。

(二)审议否决《上海裕荣光电科技股份有限公司核心员工认定的议案》

1.议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名朱一平、罗海强、周亭、邱伟丰、顾海燕、陈培芳、文刚、艾怀燕、胡嫚、赵双祥、陈子勇、魏永久、陈锋、杨烈犀共 14 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；反对股数 32,225,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 84.97%；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

公司股东朱一平、赵双祥回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海裕荣光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司
董 事 会



2018 年 1 月 30 日