

上海裕荣光电科技股份有限公司 2018年第三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5月12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4月27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7人，持

有表决权的股份 38,330,299 股，占公司股份总数的 63.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司对外投资成立控股子公司〉的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 27 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）上披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,330,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

1.《上海裕荣光电科技股份有限公司 2018 年第三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 5 月 14 日