

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年第五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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 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：张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 42,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定，公司已经于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

原募集资金使用情况为：

公司 2017 年 7 月第一次发行股票募集资金人民币 1,255.00 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金扣除发行费用后的净额，拟用于购置厂房。

现募集资金使用变更为：

公司 2017 年 7 月第一次发行股票募集资金人民币 1,255.00 万元，除现金管理外未使用募集资金，截止到 2018 年 7 月 31 日，该募集资金扣除发行费用加上银行利息及扣除银行手续费后的净额为 12342150.92 元，拟用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,510,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日