

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长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12月28日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18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：董事长黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,448,000股，占公司有效表决权股份总数的80.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司在募集资金使用情况自查中发现存在超额使用募集资金用于补充流动资金的情况，该事项构成变更募集资金用途。根据公司实际经营情况及运营资金需要，公司拟将原用于红外光学产品示范车间智能化改造项目的部分募集资金进行变更，变更后的部分募集资金使用用途为补充流动资金。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波

长光电科技股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,448,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于购买材料加工设备暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营、业务发展需要，拟向关联方吴玉亮购买材料加工设备，交易金额不超过人民币 30 万元（最终价格以评估机构的评估金额为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 555,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日