

内蒙古欧晶科技股份有限公司 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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份 64,418,262 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年1月22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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-008，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,418,262 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司补选监事的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年1月22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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-008，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,418,262 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日