

南京波长光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 23 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 53,760,500 股，占公司股份总数的 89.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2017 年度公司经营情况回顾、董事会日常工作情况及公司未来发展展望等。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会对公司 2017 年经营管理行为及业绩的基本评价、2017 年度公司监事会工作情况及监事会对公司依法运作情况、公司财务情况发表的意见等。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）及《南京波长光电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

包括预算编制说明、2018 年度预算主要指标及确保预算完成的

主要措施等。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司发展战略，为实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求，公司本次拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 567,500 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

关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 567,500 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

关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2018 年度拟使用累计不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，上述额度在决议有效期内滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司经营层具体实施并签署相关合同文本。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,760,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

律师姓名：吴永全律师、邾芸芸律师

结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决

程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《南京波长光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- (二)《国浩律师（南京）事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

南京波长光电科技股份有限公司



2018年5月25日