

惠州光弘科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年9月9日在公司会议室召开。公司全体股东出席会议，所持公司股份26,600万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长唐建兴先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、通过《关于变更公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意通过惠州光弘科技股份有限公司补充流动资金项目可行性研究报告。

表决情况：26,600万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

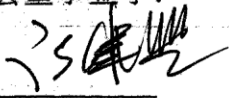
特此决议。

（以下为本决议的签署页，无正文）

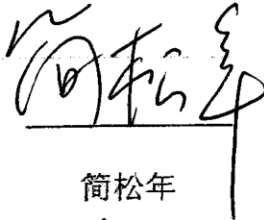


(本页为惠州光弘科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

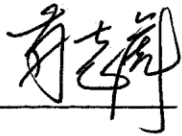
与会董事签字:



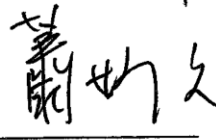
唐建兴



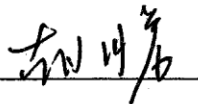
简松年



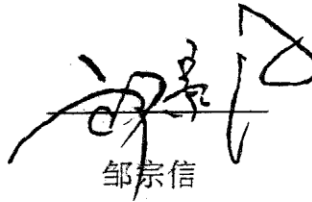
苏志彪



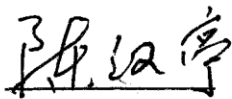
萧妙文



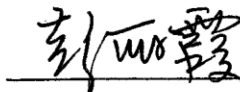
胡瞻



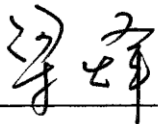
邹宗信



陈汉亭



彭丽霞



梁烽

