

证券代码:002429

证券简称:光驰股份 公告编号:2017-057

## 深圳市兆驰股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

号楼6楼会议室

5.会议主持人:董事长 顾伟先生

6.会议的通知:公司于《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网刊载了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-055)。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、中小股东出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数为2,496,169,218股,占公司股份总数的55.1403%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份2,496,106,118股,占公司股份总数的55.1389%;通过网络投票的股东共3人,代表有表决权的股份63,100股,占公司股份总数的0.0014%。

2.中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东6人,代表有表决权的股份6,818,466股,占公司股份总数的0.1506%。其中:通过现场投票的股东3人,代表有表决权的股份6,755,365股,占上市公司总股本的0.1492%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份63,100股,占上市公司总股本的0.0014%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京大成(深圳)律师事务所陈

律师徐非池律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1.会议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果:同意2,496,169,218股,占出席会有表决权股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,755,365股,占出席会有表决权股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,755,365股,占出席会有表决权股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,755,365股,占上市公司总股本的0.1492%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份63,100股,占上市公司总股本的0.0014%。

4.会议召开时间:2017年9月21日(星期四)14:30

(2) 网络投票时间:2017年9月20日至2017年9月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月20日15:00至2017年9月21日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产业园3

0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京大成(深圳)律师事务所陈律师、徐非池律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:“贵公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。”

五、备查文件

1.公司2017年第三次临时股东大会决议;

2.北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2017年第三次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4.对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2017年9月21日(星期四)14:30

(2) 网络投票时间:2017年9月20日至2017年9月21日。其中,通过深圳证券交易所交

易系统投票的具体时间为2017年9月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月20日15:00至2017年9月21日

15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产业园3

楼6楼会议室

号6楼会议室

号6楼会议室