

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张家荣
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》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,744,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在广西南宁设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司(最终以工商注册为准)，注册资本拟定为不超过 1000.00 万元。公司经营范围拟定为：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商注册为准。)

2.议案表决结果：

同意股数 23,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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.议案回避表决情况

无

三、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日