

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021年第二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4月19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：董事会
5. 会议主持人：董事长邸丽梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 93,752,880 股，占公司表决权股份总数的 91.84%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李艳花为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2021 年 3 月 23 日收到董事贾利杰女士递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名李艳花女士担任本公司第二届董事会董事。任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满，李艳花女士非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,752,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李艳花	董事	任职	2021 年 4 月 19 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日