

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司

### 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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹茂军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开及举行符合相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 92,649,999 股，占公司有效表决权股份总数的 92.65%。

##### （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出席或列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月20日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号2021-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数92,649,999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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月20日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号2021-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数92,649,999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

本议案不涉及关联交易事项。

## 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
曹茂军	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈吉飞	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次	审议通过

				临时股东大会	
曹滋浓	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈晖	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
沈国君	董事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周巍	监事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
任芬	监事	任职	2021年6月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

与会董事和记录人签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2021年6月4日