

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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 7 月 14 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：宋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 100,020,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名柳晓威先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

董事于省宽先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司第二届董事会第十次会议审议，拟提名柳晓威为公司第二届董事会成员，任职期限自本次股东大会审议通过后至第二届董事会届满为止。新任董事任职前，于省宽先生仍继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 100,020,000 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.回避表决情况：

本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
于省宽	董事	离职	2021年7月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
柳晓威	董事	任职	2021年7月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日