

证券代码：833606

证券简称：科迪光电
券

主办券商：国融证

长兴科迪光电股份有限公司
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 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董学文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,999,900 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 7 人，出席 7 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第二届董事会全体成员董学文、许方强、董育萍、周福军、周艳、王合军、张和英为公司第三届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,999,900 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届及选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名第二届监事会成员濮朝英、汪雪辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,999,900 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，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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 董学文 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许方强 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董育萍 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周福 | 董事 | 任职 | 2021年7月 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----------------|------|
| 军 | | | 17日 | 时股东大会 | |
| 周艳 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张和英 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王合军 | 董事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪雪辉 | 监事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 濮朝英 | 监事 | 任职 | 2021年7月 17日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《长兴科迪光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2021年7月19日