

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司

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 22 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：董事长黄上游
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事段唯一因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选李娜为第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事、监事会主席段唯一辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，推选李娜女士为第三届监事会股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
段唯一	监事、监事会主席	离职	2021年7月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	任职	2021年7月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉威和光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2021年7月22日