

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年第三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8月18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：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 99,188,880 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邱丽梅继续为公司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于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事邱丽梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邱丽梅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张翼飞继续为公司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于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张翼飞继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张翼飞不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李艳花继续为公司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于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事李艳花继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事

会届满止。李艳花不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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。

（四）审议通过《关于选举单涛继续为公司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于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事单涛继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。单涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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。

（五）审议通过《关于选举周海亮继续为公司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于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周海亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。周海亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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。

（六）审议通过《关于选举桂特继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会监事桂特继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。桂特不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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。

（七）审议通过《关于选举闫志强继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届监事会监事闫志强继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。闫志强不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,188,880 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

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
邸丽梅	董事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张翼飞	董事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李艳花	董事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
单涛	董事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周海亮	董事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
桂特	监事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
闫志强	监事	任职	2021年8月18日	2021年第三次临时股东大会	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 年第三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 8 月 19 日