

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 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 9 月 6 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：钟永源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-021）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,575,746 股，占公司表决权股份总数的 58.04%。

（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；

高管高为彪、祝健、陈爱萍出席会议；顾问钟治国列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司提名新增董事》议案

议案主要内容：从公司的整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平，根据 2021 年 4 月 23 日修订的《公司章程》中关于增加公司董事的规定，提名高致远作为公司新任董事。

回避表决情况：鉴于上海远遂工贸有限公司的股东为高致远本人，上海菟鹏投资管理有限公司中的执行合伙人吴江勤与高致远系母子关系。因此，本议案的审议，该两名股东均回避表决，其中上海远遂工贸有限公司持有 5,926,042 股，上海菟鹏投资管理有限公司持有 4,032,000 股，其所持有的股份不计入本次出席股东会有表决权的股份总数。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 21,575,746 股赞成，占出席本次股东大会的股份总数 100.00%；一致通过该议案。

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
高致远	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日