

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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 9 月 9 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：董事长李如海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内容管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,050,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

（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 4 人，董事王沛因个人原因缺席；
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 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

(1) 议案内容：

因行政区域的规划，公司需要变更注册地址，同时修订《公司章程》

(2) 表决结果：

同意股数 14,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(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《关于补发偶发性关联交易》议案

(1) 议案内容：

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共 1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元地），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅芯管 360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中乐高科共计支付合同款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。

(2) 表决结果：

同意股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李如海为中昊高科法人王晨曦配偶，夫妻关系需回避表决，李如海为中光腾飞法人，需回避表决。

三、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日