

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）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9月9日
2. 会议召开地点：联航路1688号33栋公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨新宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26740200 股，占公司表决权股份总数的 78.6476%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司要约回购股份方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,740,200 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

无。

三、备查文件目录

《祺景（上海）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》

祺景（上海）光电科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 9 日