

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，出席 6 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；
公司全部高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于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《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表

监事候选人》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于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《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
徐延海	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
谢光才	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈 宇	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐延明	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
钱瑞军	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐 峥	董事	任职	2021 年 9 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

吕贵钦	监事	任职	2021年9月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄建柱	监事	任职	2021年9月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年9月13日