

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长薛桂香

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 16,550,000.00 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 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日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）上披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名薛桂香、袁素华、冯敏、潘东升、王诗畅担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股数 0.00 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。

(三) 审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李连芳、陈晓燕担任第三届监事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。上述新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股数 0.00 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。

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
常戈	董事	离职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
潘东升	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
潘柳静	监事	离职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李莲芳	监事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》
- 2、《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 3、《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 14 日