

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司 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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林百涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 83,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营期限暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营期限，并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补发的《河南卓金光电科技股份有限公司关于拟变更经营期限暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,400,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日