

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航

证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 2021年第四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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：程五四
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,216,840 股，占公司表决权股份总数的 91.08%。

##### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名程五四担任第三届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名黄伟担任第三届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名皮品担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名熊磊担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名马涛担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名卢琼担任财务总监》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于追认提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 570,445 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

本案涉及关联交易，程五四回避表决。

（八）审议通过《提名付俊斌担任第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届监事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张玲担任第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届监事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-053）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 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
程五四	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
皮品	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
熊磊	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
马涛	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
付俊斌	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日