

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，占公司有效表决权股份总数的 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。

（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) 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）审议否决《关于提名卢琼担任财务负责人》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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
卢琼	财务负责人	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议未通过

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24日