

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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 12 月 29 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：宋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 15 人，持有表决权的股份总数 100,020,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋明、盛毅、邱玮、李红霞、柳晓威为公司第三届董事会董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 100,020,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李涛、於仁军为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事龚虹共同组成公司第三届监事会。任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 100,020,000 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%。

2、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

宋明	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
盛毅	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邱玮	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李红霞	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
柳晓威	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李涛	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
於仁军	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021年12月30日