

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室
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：阮景
5. 会议主持人：阮景
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、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,578,630 股，占公司表决权股份总数的 76.15%。

（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；

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名阮景先生、冯成莺先生、江永胜先生、刘凯先生、黄俊国先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,578,630 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《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名曹君军先生、李志远先生、为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表监事汪涛先生组成第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,578,630 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
阮景	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
冯成 莺	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
江永 胜	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘凯	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄俊 国	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
曹君 军	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
李志 远	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《武汉博昇光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2022年1月21日