

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票现场+通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州银河激光科技股份有限公司董事换届》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《苏州银河激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《苏州银河激光科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《苏州银河激光科技股份有限公司监事换届》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《苏州银河激光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 高波 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许文军 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈景辉 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄广达 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王雁 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭建森 | 监事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王婧 | 监事 | 任职 | 2022 年 1 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日