

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司 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2月10日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛刚先生
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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,335,800 股，占公司表决权股份总数的 84.13%。

（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 1 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟制订〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,335,800 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日