

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

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2月10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：胡海城
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与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 53,386,400 股，占公司表决权股份总数的 91.07%。

（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；

公司其他高级管理人员为公司股东，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补毕竟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事吴晓勤先生由于个人原因，请求辞去其所担任的董事职务。吴晓勤先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，增补毕竟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,386,400 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

无

（二）审议通过《关于增补杨克勤先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

顾晓春先生由于个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职位。顾晓春先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，增补杨克勤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与公司本届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,386,400 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

无

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
毕竞	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨克勤	监事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《安徽华夏光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2022年2月11日