

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信

主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室（湖北省黄石市大冶罗桥开发区港胡路 4 号）
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,739,200 股，占公司表决权股份总数的 94.21%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补选陈福先生、叶苍竹先生、温兴蕊女士、郑见斌先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,739,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《补选付雪东先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,739,200 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

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
朱金明	董事长	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
廖汉钢	董事	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜敏	董事	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗长林	董事	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶苍竹	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈福	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
温兴蕊	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑见斌	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柯剑群	监事	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
付雪东	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《黄石晨信光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2022年2月14日