

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室
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：董事长谢文以
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 15,806,214 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届董事会提名谢文以先生、WANGYE（王晔）女士、陈明先生、赵光辉先生、陈红梅女士为公司第三届董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,806,214 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名刘开平女士、夏平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,806,214 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
谢文以	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
WANGYE (王 晔)	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈明	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵光辉	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈红梅	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘开平	监事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
夏平	监事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日