

证券代码：871494

证券简称：德晟股份
券

主办券商：开源证

广州市德晟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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司
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：艾元平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 22,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 列席会议的高级管理入员：吴维亮

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举吴维祥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事李磊因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选吴维祥担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,300 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

吴维祥和吴维亮是姐弟关系，吴维亮、艾元平合计持有公司股份 87.7246%，吴维亮与董事长艾元平为夫妻关系。吴维亮持有广州市祥亿投资管理企业（有限合伙）71.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人。吴维亮、艾元平、广州市祥亿投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于拟选举张玉亭为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事薛德仁因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选张玉亭担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟选举王平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事黄位娥因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选王平担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 100%。

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
李磊	董事	离职	2022 年 3 月 25 日	2022 年第一 次临时股东大会	审议通过
薛德 仁	董事	离职	2022 年 3 月 25 日	2022 年第一 次临时股东大会	审议通过
黄 位娥	董事	离职	2022 年 3 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴 维祥	董事	任职	2022 年 3 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
张 玉亭	董事	任职	2022 年 3 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
王 平	董事	任职	2022 年 3 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

1、《广州市德晟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》。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日