

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司
2022 年第二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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
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：董事长汪洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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 9 人，持有表决权的股份总数 13,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

于2022年3月22日第二届董事会第八次会议通过《关于设立分公司的议案》，公司拟于在上海市成立黄山市光锐通信股份有限公司上海分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：

修订前：经营范围：无源波分设备、激光收发模块、光电子器件，光纤配件，通信系统设备、电子产品研发、生产、销售；弱电系统设计、安装；安防产品销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）

修订后：经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料研发；安防设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,260,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第2022年第二次临时股东大会决议》

《黄山市光锐通信股份有限公司章程》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2022年4月11日