

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 9 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：董事长薛桂香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16,550,000.00 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；

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名薛桂香、袁素华、冯敏、潘东升、王诗畅担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股

数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于提名公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李连芳、陈晓燕担任第三届监事会成员，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。上述新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；反对股数 550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
薛桂香	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王诗畅	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
冯敏	董事	任职	2021 年 9 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

袁素华	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘东升	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
常戈	董事	离职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘柳静	监事	离职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李莲芳	监事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓燕	监事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》
- 2、《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 3、《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日