

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6月1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人员：吴维亮

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于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即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举艾元平、吴维亮、吴维祥、张玉亭、王平为公司第三届董事会董事，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于非职工监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张雪梅、余红燕为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事田吕英组成公司第三届监事会，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### 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 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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
艾元平	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴维亮	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴维祥	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张玉亭	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张雪梅	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余红燕	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二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6月2日