

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣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 23 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 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：周翌东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 39,272,175 股，占公司有效表决权股份总数的 65.23%。

（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；

公司董事会秘书周亭女士列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第四届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名周翌东、杨磊、徐英龙、邱伟丰、朱一平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

同意股数：39,272,175 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名顾海燕、王立向为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监

事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

同意股数：39,272,175 股，占本次股东大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：

此议案不涉及关联交易事项，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
周翌东	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
杨磊	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
徐英龙	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
邱伟丰	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
朱一平	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
顾海燕	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
王立向	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日