

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 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24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：董事长洪旭光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

（1）公司已于2022年06月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（2）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名洪旭光先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选洪旭光先生为公司第三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选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名王珠燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选王珠燕女士为公司第三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选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名杨永胜先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选杨永胜先生为公司第三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选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名崔喆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选崔喆先生为公司第三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选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名叶红萍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选叶红萍女士为公司第三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选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名洪金波先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名洪金波先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名曾冬生先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名曾冬生先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

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
洪旭光	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
王珠燕	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨永胜	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
崔喆	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶红萍	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
洪金波	监事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
曾冬生	监事	任职	2022 年 6 月	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

			24 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日