

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博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 8 月 1 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：董事长李纪涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人李晓蕊女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱一文先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事吉克站先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，公司股东推荐邱一文先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会人数满足法定要求，本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新董事前，吉克站先生仍履行董事职务。具体内容详见2022年7月12日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

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
邱一文	董事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吉克站	董事	离职	2022年8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

《上海睿观博光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日