

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

2022 年第一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 5 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：董事长姚涛
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 3 人，持有表决权的股份总数 8,857,250 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

（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.公司其他高级管理人员出席情况：无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2022年7月5日，公司注册地址完成变更，由“武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路8号海容基孵化园D栋2楼”变更为“武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路6号1栋2层201室”。

同时，公司章程完成如下修订：

变更前：第四条 公司住所：武汉市江夏区海容基孵化基地D座2楼；

变更后：第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路6号1栋2层201室。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,857,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日