

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司 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10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：董事长景志杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 30,330,106 股，占公司有效表决权股份总数的 96.81%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事欧阳战胜先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选景向前为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,106 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

本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
景向前	监事	任职	2022年8月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳战胜	监事	离职	2022年8月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日