

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长孙卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 10,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名孙卫东、张俊辉、吕霞、吕前进、高友为天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。内容详见公司于 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》(2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名李志霞、张秀忠为天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会非职工监事。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。内容详见公司于 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》(2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日