

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司
2022 年第三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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定和股转系统《挂牌公司治理规则》相关要求，现结合实际对《公司章程》进行修订完善，以符合现行法律法规的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日