

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电
券

主办券商：东吴证

苏州盈茂光电材料股份有限公司
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9月12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：贾明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 54,702,914 股，占公司表决权股份总数的 74.9355%。

（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 2 人，监事鲁云霞因身体原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。董事会提名贾明、贾博钧、刘秀梅、吴小权、梅德刚为第三届董事会成员，任期三年，可连选连任，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,702,914 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。公司第三届监事会提名鲁云霞、王海艳为第三届非职工监事，任期三年，可连选连任，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资

格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,702,914 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
贾明	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀梅	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贾博钧	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴小权	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梅德刚	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鲁云霞	监事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王海燕	监事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022年9月13日