

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司 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 9 月 13 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：董事长徐一武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,883,179 股，占公司有效表决权股份总数的 99.65%。

（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《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

(三) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

（四）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

（五）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

（六）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

（八）审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

(九) 审议通过《关于修订公司〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,179 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。

三、备查文件目录

- 1、《山东莱恩光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日