

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司

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 10 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：张世权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,927,960 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

(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；

公司总经理宋晓峰、副总经理关建国、财务负责人汪敏出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,927,960 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,927,960 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日