

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司
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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱志斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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；

4.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《提名赖阳太为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会成员王小毛先生辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名赖阳太先生为公司第二届监事会监事，自股东大会审议通过之后生效，至第二届监事会届满。赖阳太先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

赖阳太简历：赖阳太，男，汉族，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 12 月，在深圳蓝普科技有限公司担任 PMC 副经理，2011 年 1 月至 2019 年 5 月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019 年 6 月 至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任生产总监。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务报表审计机构。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-030）。

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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将章程中第七条内容中的“董事长为公司法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”，其他条款不变。

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，无需回避表决。

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
赖阳太	监事	任职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王小毛	监事	离职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日