

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长何立光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求。

（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 40,744,000 股，占公司表决权股份总数的 72.19%。

（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 3 人，董事张春旭先生、林春燕女士因工作原因缺席；
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《关于选举黄中元先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事林春燕女士因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举黄中元先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄中元先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 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《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,744,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举赖玉华女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事张春旭先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举赖玉华女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赖玉华女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 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《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,744,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，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
黄中元	董事	任职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
赖玉华	董事	任职	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

《吉安东南光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日