

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

**漳州视瑞特光电科技股份有限公司**  
**2022 年第五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 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长曾文钟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 53,285,000 股，占公司表决权股份总数的 95.30%。

**（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 8 人，列席 8 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《关于公司拟签署重大合同的议案》

### 1. 议案内容：

因工程项目建设需要，公司拟与福建辉特兴建筑工程有限公司签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币 52,399,970.11 元（大写：伍仟贰佰叁拾玖万玖仟玖佰柒拾元壹角壹分）。

具体内容详见于 2022 年 9 月 29 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于公司拟签署重大合同的公告》（公告编号：2022-093）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,285,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一) 《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日