

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司 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 14 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：张雪军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十七次会议已审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《广东通发激光科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 625 万股，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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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《广东通发激光科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 625 万股，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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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《广东通发激光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 625 万股，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

本议案不存在关联交易，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
邹珊珊	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
费菲	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张雪军	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

靳海彦	董事	任职	2022年10月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
段丽娟	董事	任职	2022年10月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾庆华	监事	任职	2022年10月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王靖	监事	任职	2022年10月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东通发激光科技股份有限公司《2022年第一次临时股东大会会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日