

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张世权
6. 会议列席人员：公司监事孙园园、谢晓路
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光电气股份有限公司董事换届公告》

（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州汉光电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日