

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 年第六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 11 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 79,927,500 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司使用 2022 年半年度未分配利润送红股及资本公积转增股本后，涉及公司注册资本及股份总数的变更，拟对《公司章程》的注册资本、股份总数进行修订。同意公司注册资本增至 91,698,750 元人民币，公司股份总数增至 91,698,750 股，全部为普通股。

具体内容详见于 2022 年 10 月 26 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,927,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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九次会议决议》；
- （二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2022 年第六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 11 月 14 日