

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司

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11月25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：彭德光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 7,043,809 股，占公司有效表决权股份总数的 93.9175%。

（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，董事彭露、梁晓飞因当地疫情封控缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周春余、毛利林、张庆因疫情封控原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

因重庆突发严重疫情，市内大部分地区临时出现封控隔离，导致本次会议的部分列席人员未能到场。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 9 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）上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,043,809 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日