

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司 2022 年第二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：2023 年 1 月 2 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：董事长周家祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 8,545,000 股，占公司表决权股份总数的 85.45%。

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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 360 万元的借款，借款期限 36 个月，最终金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，周家祥、林引娣、中山市祥升企业管理服务中心（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于广东莱亚智能光电股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周家祥先生、林引娣女士、潘政安先生、周景乐先生、刘浩洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。其中候选人周家祥先生、林引娣女士系连选连任。

详见公司于 2022 年 12 月 12 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《广东莱亚智能光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,545,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东莱亚智能光电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行非职工代表监事换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邓炳杰先生、林根垣先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述提名人选均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 12 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《广东莱亚智能光电股份有限公司监事换届选举公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,545,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
周家祥	董事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林引娣	董事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

潘政安	董事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
周景乐	董事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘浩洋	董事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
邓炳杰	监事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
林根垣	监事	任职	2023 年 1 月 2 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日