

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 17 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：钟永源
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-025）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,533,788 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高管陈爱萍、顾问钟治国列席。

二、议案审议情况

议案主要内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远连任第四届董事会董事，任期自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月。经核查，钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名罗毅华、张越连任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月。经核查，罗毅华、张越均不属于失信联合惩戒对象。罗毅华、张越将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。

详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光 and 光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 31,533,788 股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

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
钟永源	董事	任职	2023 年 1 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

高为彪	董事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
祝健	董事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴坚	董事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘国祖	董事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
高致远	董事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
俞雯	职工代 表监事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张越	监事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
罗毅华	监事	任职	2023年1月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

注：选举俞雯为公司的职工代表监事已于 2022 年第一次职工大会审议通过（公告编号 2022-023），无需该次股东大会审议，在上表中填写是为了方便系统识别生效。

四、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日