

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司
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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：周翌东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 43,344,189 股，占公司表决权股份总数的 71.99%。

（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 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；
公司董事会秘书周亭女士出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数：2,057,984 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：

关联股东周翌东、杨磊、徐英龙、朱一平、仇莱回避表决。

三、备查文件目录

- 1、上海裕荣光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日