

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司
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 2 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 36,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举杨玉光先生、王小卫先生、杨玉惠女士、陈芳芳女士、杨明瑞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

上述议案内容详见公司 2023 年 1 月 17 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举吕恩峰先生、杨新安先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关股东大会审议通过之日算起。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

上述议案内容详见公司 2023 年 1 月 17 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司拟申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股

东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施,具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-008)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 36,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容:

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件,并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排;

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 36,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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
杨玉光	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈芳芳	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨玉惠	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王小卫	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨明瑞	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨新安	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕恩峰	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会

2023年2月6日