

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 2 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：董事会
5. 会议主持人：高为彪
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 3 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：2023-006）。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

### 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

议案主要内容：

为满足公司发展战略需求，促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻找新的经济增长点，公司拟设立全资子公司《日本光和光学株式会社》。

详见 2023 年 2 月 3 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《光和光学：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-007）。

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、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2023 年第二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 2 月 20 日