

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：梁卫昕
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十九次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,059,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.339%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《董事换届公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,059,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《监事换届公告》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,059,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《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：

普通股同意股数 10,059,100 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 0.00%；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，但关联股东未参加本次会议，本议案不涉及回避表决的情况。

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
梁卫昕	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
黎明	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
沈孟滔	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
钟南	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
来正民	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈翔	监事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
冯华江	监事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日