

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票现场+通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因苏州银河激光科技股份有限公司经营发展需要，拟将公司原聘请的中审亚太会计师事务所更换为信永中和会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避。

（二）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易事项》的议案。

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2023年度日常性关联交易事项如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额
销售商品	向关联方销售商品	江苏省瑞达包装有限公司	750 万元
销售商品	向关联方销售商品	江苏苏盐井神股份有限公司	150 万元
销售商品	向关联方销售商品	江苏省瑞丰盐业有限公司	50 万元

在预计的2023年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东江苏省盐业集团有限责任公司代表回避。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日