

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
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：丁美蓉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 151,693,316 股，占公司有效表决权股份总数的 69.9491%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 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；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订<独立董事津贴管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《广东羚光新材料股份有限公司拟修订的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东羚光新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东羚光新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,693,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于选 举公司 独立董 事的议 案	10,851,528	100%	0	0%	0	0%
八	关于增 补公司 第四届 董事会	10,851,528	100%	0	0%	0	0%

	董事的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律所事务所

(二) 律师姓名：刘斌、林舒

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
王圆方	董事	离职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
梁雅丽	董事	离职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王奕伟	监事	离职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
林少亿	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张秋梅	监事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘洪波	独立董 事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
闫明诚	独立董 事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
卢志国	独立董 事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日