

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：苏州高新区嵩山路 145 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长包文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 48,948,291 股，占公司表决权股份总数的 81.58%。

（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 9 人，列席 8 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. 公司其他高级管理人员出席或列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

预计 2023 年公司与苏州万立精密机械有限公司发生以公司产品生产协作配套业务（采购商品）为交易内容的关联交易总额为 1500 万元人民币。此类交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，是公司 2023 年度必要的经营计划安排。预计范围内发生的交易以自愿、公平、合理为原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益。公司 2023 年与苏州万立精密机械有限公司发生日常性关联交易在上述预计范围内，将由经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,201,291 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

该项表决关联股东包文杰、盛家乐、陈永德回避表决，回避股数 21,747,000 股。

三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日