

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 19 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：张雪军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《广东通发激光科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 625 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### （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. 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名刘志飞先生为董事》的议案。

1. 议案内容：

提名刘志飞先生为董事，接替靳海彦先生的董事职位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 靳海彦 | 董事 | 离职   | 2023 年 6 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志飞 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

广东通发激光科技股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 6 月 19 日