

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

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 21 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：董事长吴小刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 56,000,006 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,000,006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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,000,006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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

吴小刚	董事长	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章玉锋	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邹志平	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
涂兴旺	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李岳敏	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟天文	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘虹	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江向荣	监事会主席	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尤树森	监事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市齐普光电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司

董事会

2023年6月26日