

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司
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 22 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：董事长张世权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,927,960 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

（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；

公司总经理宋晓峰、副总经理关建国、郭立巍、财务负责人汪敏出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避 18,122,960 股，回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避 18,122,960 股，回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避 18,122,960 股，回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（五）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）广州汉光电气股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日