

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司  
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 7 月 28 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：洪旭光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名叶美娇女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事叶红萍女士因劳动合同到期辞职，现董事长提名叶美娇女士为公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任职期限至第三届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，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
叶红萍	董事	离职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
叶美娇	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日