

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司
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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,335,800 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

(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 1 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举盛刚、王亚萍、盛梅、孙根明、徐建君为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,335,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举赵伟宇、陈平为公司第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,335,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
盛刚	董事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王亚萍	董事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
盛梅	董事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙根明	董事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐建君	董事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵伟宇	监事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈平	监事	任职	2023年8月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日