

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司
2023 年第三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 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：温小桂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关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

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,360,051 股，占公司表决权股份总数的 91.0997%。

（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《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名温小桂、邓伟强、温小章、曹何和侯力锐担任公司第三届董事会董事。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,360,051 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名钟万里、李鹏鹤为公司第三届监事会监事候选人。以上提名候选人经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会选举产

生前，第二届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,360,051 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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
温小桂	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邓伟强	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
温小章	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曹何	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
侯力锐	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
钟万里	监事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李鹏鹤	监事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日