

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司
2023 年第二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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司
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：公司董事会
5. 会议主持人：高波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名严红九为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因高波先生退居二线，不再担任公司董事会董事、董事长职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名严红九先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避。

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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 严红九 | 董事 | 任职 | 2023年9月 6日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日