

证券代码：832360

证券简称：智达光电  
券

主办券商：财达证

河北智达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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室
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：谢海玲
6. 召开情况合法合规性说明：

召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 27,219,900 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2023 年 9 月 10 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，公司董事会提名推荐谢海玲、王国梁、武士方、王志昆、郭永宪为公司第四届董事会董事。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 表决情况：

表决结果：同意股份 27,219,900 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，公司股东提名推荐刘延东先生、李莉女士共 2 人作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。选举产生的 2 名非职工监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事宋玉共同组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。

### 2. 表决结果：

同意股份 27,219,900 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避。

## 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
----	----	------	------	------	------

谢海玲	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王国梁	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王志昆	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
武士方	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭永宪	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘延东	监事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋玉	监事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李莉	监事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日