

证券代码：832460

证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司
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 10 月 18 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：董事长 彭红村
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，会议召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会会议通知于 2023 年 09 月 28 日以股东大会会议通知公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了通知公告（公告编号为：2023-022），后于 2023 年 10 月 11 日以股东大会延期公告方式在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了通知公告（公告编号为 2023-024）。会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次股东大会的召开和召集符合《公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事孙江生因不在深圳缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员聂高波、何细雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举彭红村、骆志平、魏春英、彭素枝、高建华为公司第四届董事会候选人，组建第四届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届董事会任期届满至第四届董事会全体董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

相关内容详见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（二）》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举彭红村、骆志平、彭素枝、高建华、何细雄为公司第四届董事会候选人，组建第四届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述候选人符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会全体董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

其中：何细雄，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳悠特电子厂（台湾东贝光电股份有限公司大陆厂）工程部课长，深圳市永旭光电技术有限公司副总，公司研发部经理、副总经理，现主管公司产品设计及开发事务。其他相关内容详见公司2023年9月28日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举王磊、王育贤为公司第四届监事会非职工代表候选人，上述监事候选人经股东大会审议

批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄鸿华，共同组建第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届监事会任期届满至第四届监事会全体监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

相关内容详见公司 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
彭红村	董事	任职	2023 年 10 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
骆志平	董事	任职	2023 年 10 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
彭素枝	董事	任职	2023 年 10 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
高建华	董事	任职	2023 年 10 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
魏春英	董事	任职	2023 年 10 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议未通过
何细雄	董事	任职	2023 年 10 月	2023 年第二次	审议通过

			18日	临时股东大会	
王磊	监事	任职	2023年10月 18日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
王育贤	监事	任职	2023年10月 18日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳成光兴光电技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023年10月20日