

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司
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 30 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：董事长黄上游
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄上游、姚军、姚辉、黄健文、巴颖锲为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李娜、黄敏为公司第四届监事会股东监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

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
黄上游	董事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚军	董事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚辉	董事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
巴颖锲	董事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄健文	董事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄敏	监事	任职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张志祥	董事	离职	2023年10月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉威和光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2023年10月30日