

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

**广东德益激光科技股份有限公司**  
**2023 年第五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 11 月 13 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：魏晓峰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《广东德益激光科技股份有限公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东德益激光科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-028）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 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%；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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东德益激光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 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%；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

本议案不存在关联交易，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 |
|-----|----|------|---------------------|-----------------|------|
| 魏晓峰 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 熊雯静 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢达华 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈彦峰 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗龙辉 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾志龙 | 监事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘玉国 | 监事 | 任职   | 2023 年 11 月<br>13 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 13 日