

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长严红九
- 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，占公司有效表决权股份总数的 70.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王雁因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名费星海为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：因董事王雁女士退休，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，公司董事会现提名费星海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. 该议案无需回避。

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
费星海	董事	任职	2023年11月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王雁	董事	离职	2023年11月13日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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 11 月 13 日