

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：办公楼会议室
- 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：董事长杨乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,990,000 股，占公司表决权股份总数的 88.40%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,990,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,990,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽立光电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日