

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

2023 年第一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 25 日
- 会议召开地点：公司党员之家会议室
- 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴迪富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 106 人，持有表决权的股份总数 56,209,013 股，占公司有效表决权股份总数的 69.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 96 人，持有表决权的股份总数 52,183,613 股，占公司有效表决权股份总数的 64.52%。

(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；
董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司业务发展、生产经营情况，及公司内部治理制度，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易金额 (元)	关联关系
1	南通斯密特森光电科技有限公司	采购	3,000,000.00	高级管理人员孙玉娟之弟孙玉峰通过南通合众光学科技有限公司间接持有南通斯密特森光电科技有限公司 16.40%的股份。
		销售	28,000,000.00	
2	苏州佳世达电子有限公司及其股东控制的企业	销售	27,000,000.00	持股 5%以上股东

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,610,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.44%；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 610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州佳世达电子有限公司、孙玉娟回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(二) 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、李德、金芳、林贞宏、康辉、丛昌林继任公司第六届董事会董事，任期三年。详见公司于 2023 年 12 月 7 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）上披露的第五届董事会第十六次会议决议公告，公告编号：2023-093。

（三）审议通过了《关于选举人司第六届监事会监事的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于晖、吴广健、陈绍红三位同志继任公司第六届监事会监事，任期三年。详见公司于 2023 年 12 月 7 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）上披露的第五届监事会第十三次会议决议公告，公告编号：2023-094。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举吴迪富先生为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
2.2	选举吴广剑先生为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
2.3	选举吴广盛先生为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
2.4	选举单国云女士为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
2.5	选举金芳女士为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
2.6	选举李德先生为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是

2.7	选举林贞宏先生为公司第六届董事会董事	53,013,853	94.32%	是
-----	--------------------	------------	--------	---

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.8	选举丛昌林先生为公司第六届董事会独立董事	53,013,853	94.32%	是
2.9	选举康辉先生为公司第六届董事会独立董事	53,013,853	94.32%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举于晖女士为公司第六届监事会监事	53,425,853	95.05%	是
3.2	选举吴广健先生为公司第六届监事会监事	53,425,853	95.05%	是
3.3	选举陈绍红女士为公司第六届监事会监事	53,425,853	95.05%	是

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于预计2024	15,058,984	96.11%	0	0%	610,000	3.89%

	年度日常关联交易的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	选举吴迪富先生为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.2	选举吴广剑先生为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.3	选举吴广盛先生为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.4	选举单国云女士为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.5	选举金芳女士为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.6	选举李德先生为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.7	选举林贞宏先生为公司第六届董事会董事	14,101,938	90.00%	是
2.8	选举丛昌林先生为公司第六届董事会独立董事	14,101,938	90.00%	是
2.9	选举康辉先生为公司第六届董事会独立董事	14,101,938	90.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：丁铮、陈晶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的

人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
吴迪富	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴广剑	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴广盛	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
单国云	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
金芳	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李德	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林贞宏	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丛昌林	独立董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
康辉	独立董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于晖	监事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴广健	监事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈绍红	监事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日