

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：全体董事
- 会议主持人：彭德光
- 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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 10,339,991 股，占公司表决权股份总数的 98.4761%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭德光、彭露、黄攀、彭德泉、冯永勇为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,991 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李春瑾为公司第三届监事会监事，以上监事与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,991 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

本议案不存在回避表决情况。

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
彭德光	董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄攀	董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭露	董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭德泉	董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯永勇	董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李春瑾	监事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日