

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司
2024 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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：济源分公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：项麟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,262,200 股，占公司表决权股份总数的 97.79%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划及业务发展需要，公司拟在新疆可克达拉市设立全资子公司——新疆可克达拉石晶光电科技有限公司。详见公司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《北京石晶光电科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,262,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日