

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司

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 8 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：董事会
- 会议主持人：董事长章健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,700 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

(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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名章义开先生为第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名章义开为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《提名张德胜先生为第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张德胜为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《提名齐英杰先生为第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《提名齐文丽女士为第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐文丽为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《提名王艳霞女士为第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王艳霞为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《提名高杰先生为第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高杰为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《提名张灰辉先生为第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张灰辉为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

张灰辉，男，1990.6.17 出生，毕业于兰州交通大学，化学工程专业，本科，无境外居留权，2014 年 2 月-2016 年 4 月，在新疆梅花集团任职仪表操作员；2016 年 5 月-2019 年 9 月，在新疆玻瑞工程技术有限公司任职项目经理；2019 年 11 月-2022 年 8 月，在怡利科技发展有限公司任职项目经理；2022 年 8 月至今，在新疆阳光电通科技股份有限公司任职项目经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
章义开	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张德胜	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
齐英杰	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
齐文丽	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王艳霞	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高杰	监事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张灰辉	监事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

新疆阳光电通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日