

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

## 山东莱恩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 5 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：董事长徐一武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,911,479 股，占公司表决权股份总数的 95.7609%。

## (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 4 人，董事关成龙因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2023 年 12 月 20 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 或 www.neeq.cc）披露的《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,911,479 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

(1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会非独立董事人选为：

非独立董事：徐一武（连任）、舒海涛（连任）、胡进芳（连任）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年

第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

(2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会独立董事人选为：

独立董事：曹便灵（新任）、张斌（新任）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

(3) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名第三届监事会成员人选为：

股东代表监事：扈广阔（连任）、陈海涛（新任）。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 关于换届非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 |
|------|----------------|------------|---------------------|------|
| 1.1  | 《选举徐一武先生为公司第三届 | 23,911,479 | 100%                | 是    |

|     |                         |            |      |   |
|-----|-------------------------|------------|------|---|
|     | 董事会非独立董事》               |            |      |   |
| 1.2 | 《选举舒海涛先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 23,911,479 | 100% | 是 |
| 1.3 | 《选举胡进芳先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 23,911,479 | 100% | 是 |

## 3. 关于换届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 |
|------|------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.1  | 《选举曹便灵女士为公司第三届董事会独立董事》 | 23,911,479 | 100%                | 是    |
| 2.2  | 《选举张斌先生为公司第三届董事会独立董事》  | 23,911,479 | 100%                | 是    |

## 4. 关于换届股东代表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  | 《选举扈广阔先生为公司第三届 | 23,911,479 | 100%                | 是    |

|     |                          |            |      |   |
|-----|--------------------------|------------|------|---|
|     | 监事会股东代表<br>监事》           |            |      |   |
| 3.2 | 《选举陈海涛先生为公司第三届监事会股东代表监事》 | 23,911,479 | 100% | 是 |

### 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 |
|-----|------|------|-----------|----------------|------|
| 徐一武 | 董事   | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 舒海涛 | 董事   | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡进芳 | 董事   | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹便灵 | 独立董事 | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张斌  | 独立董事 | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 扈广阔 | 监事   | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈海涛 | 监事   | 任职   | 2024年1月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

山东莱恩光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日