

证券代码：872963

证券简称：永成股份
券

主办券商：中泰证

深圳市永成光电子股份有限公司
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 6 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：董事长朱志斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事、监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟提名朱志斌、曹付龙、柏广、王万字、赖阳太为第三届董事会董事候选人，提名鲁丽华、张旭权为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述董事、监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事、监事任职资格。朱志斌、曹付龙为连选连任，柏广、王万字、赖阳太为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订条款对照如下：

修订前	修订后
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所为 2023 年年度的审计机构。公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

议案具体内容详见 2023 年 12 月 22 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）发布的《深圳市永成光电子股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 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，无需回避表决。

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
朱志斌	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曹付龙	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

柏广	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王万宇	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赖阳太	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁丽华	监事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张旭权	监事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日