

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

## 安徽泽润光电股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长陈荣生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,129,900 股，占公司表决权股份总数的 74.25%。

## (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本次会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举安徽泽润光电股份有限公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈荣生、陈和生、谢白龙、郭菲、孔祥忠为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,129,900 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 0.00%；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

该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举安徽泽润光电股份有限公司第三届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会由 2020 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事及职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名殷国庆、陈耀卫为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,129,900 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 0.005%；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

该议案无需回避表决。

## 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
陈荣生	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈和生	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢白龙	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭菲	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孔祥忠	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷国庆	监事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈耀卫	监事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2024年1月16日