

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华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 15 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：董事长姚涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8,857,250 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

(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.公司其他高级管理人员出席情况：无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年12月27日收到董事李冬梅女士递交的辞职报告，董事李冬梅女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,857,250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

不涉及关联交易，无回避表决情况

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
李冬梅	董事	离职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
武盼盼	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

四、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日