

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

## 上海裕荣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 22 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：周翌东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 40,523,666 股，占公司有效表决权股份总数的 67.31%。

## (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；

公司董事会秘书周亭女士出席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

议案表决结果：

同意股数：2,039,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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%；

回避表决情况：

关联股东周翌东、杨磊、徐英龙、朱一平回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海裕荣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》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日