

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
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：胡治军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,560,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。

(五) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展的需要，为保障公司具有充足的生产资金和流动资金，2024 年公司拟向银行申请授信额度不超过 200.00 万元人民币的贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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
胡治军	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄继军	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨爱玲	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋楠楠	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谈绪涛	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴大庆	监事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王君	监事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第

八次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日