

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲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 25 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 书面通讯表决：为保障投资人权益，公司在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，在按会议通知要求完成参会登记后，于 2024 年 1 月 25 日 14 时 0 分之前将经股东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以书面通讯表决方式参会的股东。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘定林
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数

139,786,057 股，占公司表决权股份总数的 80.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李武龙、财务总监黄向华列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《变更 2023 年度会计师事务所公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-002，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日