

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司  
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 2 月 5 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许福贵
- 召开情况合法合规性说明：

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 56,323,430 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

#### （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 56,323,430 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

#### （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.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 19 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《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,323,430 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

无

## 三、备查文件目录

山西光宇半导体照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日