

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）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 20 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：监事会
- 会议主持人：董事长刘宝兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司监事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,816,399 股，占公司有效表决权股份总数的 87.85%。

(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；

公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于张飞先生辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙亚州先生为公司监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。经核查，孙亚州先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,399 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

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
张飞	监事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孙亚 州	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2024年2月20日