

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

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 2 月 20 日
- 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
- 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：严红九先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 16,670,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.94%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。

1、议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度各项审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。综上，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无需回避。

（二）审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易事项》的议案。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2024年度日常性关联交易事项如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额
销售商品	向关联方销售商品、提供劳务	江苏省瑞达包装有限公司	700 万元
销售商品	向关联方销售商品	江苏苏盐井神股份有限公司	150 万元
销售商品	向关联方销售商品	江苏省瑞丰盐业有限公司	30 万元
销售商品	向关联方销售商品	广东省盐业集团有限公司	250 万元

在预计的2024年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2、议案表决结果：同意股数16,670,000股，占本次股东大会持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：参会股东均与本议案有关联关系，若回避表决无法形成有效决议，故与会股东（代表）一致同意不回避。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日