

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 年第二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 22 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，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”）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 2 月 22 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：

公司本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数

139,826,057 股，占公司有效表决权股份总数的 80.21%。

### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

《董事任命公告》已于 2024 年 2 月 6 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 2024-007，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	候选人：李武龙	139,826,057	100%	是
2	候选人：易群利	139,826,057	100%	是
3	候选人：姚奇	139,826,057	100%	是

### 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
李武龙	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
易群利	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姚奇	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 2024 年第二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 2 月 23 日