

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）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 23 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：董事会
- 会议主持人：张翼宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

#### （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 46,683,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.82%。

#### （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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司 2024 年 2 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司 2024 年 2 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 26 日