

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）1 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,286,635 股，占公司有效表决权股份总数的 65.76%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司董事会秘书周旭先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展规划，为了进一步扩大生产规模，提高产能，布局公司下沉市场和下沉品牌的发展战略，公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议。根据协议约定，该项目名称为元亨光电华中新型显示智造基地，项目分两期建设，建设内容为新型显示智能制造基地。同时授权公司经营管理层全权办理本次公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的相关事宜。详见公司于2024年1月26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）上披露的《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,286,635 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。详见公司于 2024 年 1 月 26 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）上披露的《关于对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,286,635 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市元亨光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日