

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
- 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：董事长韩雪光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 36,450,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容

因公司于 2024 年 2 月 22 日收到监事郑艳华女士的辞职报告，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪方伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自本次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查，汪方伟先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且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 36,450,000 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
郑艳华	监事	离职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪方伟	监事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《浙江光大普特通讯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日