

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电科技股份有限公司

2024 年第三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 26 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：董事长姚涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8,857,250 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

(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；

4.公司其他高级管理人员出席情况：无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,857,250 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

不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日