

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司 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 27 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,330,106 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

（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 7 人，列席 6 人，董事刘子奇因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王红卫因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于吴晓明先生因个人原因辞去董事，根据股东的提名，拟补选郭令彩为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,330,106 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

本议案不涉及关联交易事项，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
郭令彩	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日