

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司  
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 4 月 9 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：王珠燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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 15,000,000 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

- 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；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因内部运营需求，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则，拟对《公司章程》进行修订。详情见公司 2024 年 3 月 25 日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-001）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日