

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

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4月19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：董事长陈兴淦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 15,312,880 股，占公司有效表决权股份总数的 73.66%。

(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；

无其他需要说明事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈兴淦、潘正飞、王钤、刘楚江、陈绍敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。董事候选人陈兴淦先生、潘正飞先生、王钤先生、刘楚江先生、陈绍敏女士均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,312,880 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。

（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘飞、方吕运为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。监事候选人刘飞先生、方吕运先生均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,312,880 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
陈兴淦	董事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
潘正飞	董事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘楚江	董事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王钤	董事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈绍敏	董事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘飞	监事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
方吕运	监事	任职	2024年4月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日