

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶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4月23日
- 会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司雄安新区会议室
- 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：项麟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数90,976,484股，占公司有效表决权股份总数的98.65%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名项麟、顾道坤、罗志平、余威瀚、王兆全、院中杰为公司第七届董事会董事候选人。以上六名董事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名周道林、王向阳为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举

的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

不涉及关联交易事项。

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
项麟	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
顾道坤	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
罗志平	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
余威瀚	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王兆全	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
院中杰	董事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
周道林	监事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
王向阳	监事	任职	2024年4月23日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日