

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司

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 5 月 15 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：张茂涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,004,798.00 股，占公司表决权股份总数的 90.05%。

(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；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李韶先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事宗云先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李韶先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

李韶先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。李韶先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,798.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举袁汝林先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席赵付龙先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举袁汝林先生为公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,798.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
李韶	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁汝林	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日