

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲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 5 月 27 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 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：董事长刘定林
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 140,011,057 股，占公司表决权股份总数的 80.31%。

##### （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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监黄向华列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选栗栗为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

《董事长、董事任命公告》已于 2024 年 5 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-030，网址链接：  
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,011,057 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，不存在需要回避表决的情形。

## 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
栗栗	董事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

### （一）2024 年第三次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日