

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-055

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024年第二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30日
- 会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈国顺
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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13人，持有表决权的股份总数24,562,743股，占公司有效表决权股份总数的40.9088%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

公司董事傅胜因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

议案（二）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。

议案(三) 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满, 根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事, 任期三年, 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举陈国顺先生为公司第四届董事会非独立董事	24,562,743	100%	当选
1.2	选举王增友先生为公司第四届董事会非独立董事	24,562,743	100%	当选
1.3	选举王增良先生为公司第四届董事会非独立董事	24,562,743	100%	当选
1.4	选举陈肖先生为公司第四届董事会非独立董事	24,562,743	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举郑峰女士为公司第四届董事会独立董事	24,562,743	100%	当选
2.2	选举方小桃先生为公司第四届董事会独立董事	24,562,743	100%	当选
2.3	选举尤加标先生为第四届董事会独立董事	24,562,743	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	选举任初林先生为公司第四届监事会非职工代表监事	24,562,743	100%	当选
3.2	选举韦伍算先生为公司第四届监事会非职工代表监事	24,562,743	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举陈国顺先生为公司第四届董事会非独立董事	149,707	100%	当选

1.2	选举王增友先生 为公司第四届董 事会非独立董事	149,707	100%	当选
1.3	选举王增良先生 为公司第四届董 事会非独立董事	149,707	100%	当选
1.4	选举陈肖先生为 公司第四届董事 会非独立董事	149,707	100%	当选
2.1	选举郑峰女士为 公司第四届董事 会独立董事	149,707	100%	当选
2.2	选举方小桃先生 为公司第四届董 事会独立董事	149,707	100%	当选
2.3	选举尤加标先生 为第四届董事会 独立董事	149,707	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：沈倩雯、徐悦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

陈国顺	董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王增友	董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王增良	董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈肖	董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑峰	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方小桃	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
尤加标	独立董事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任初林	监事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韦伍算	监事	任职	2024年5月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日