

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
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6月4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：胡治军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟出售存货钒酸钼原材料、库存商品；中撑项目原材料、库存商品等存货，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 87,927.47 元，拟处置价格不低于评估价 220,567.35 元。

公司本次拟出售部分机械设备、贵金属等固定资产，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 536,949.21 元拟处置价格不低于评估价 2,275,284.04 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产公告》(补发)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽中晶光技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日