

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

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 6 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长刘国学
- 召开情况合法合规性说明：

经公司全体董事一致同意决定召开 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,469,546 股，占公司表决权股份总数的 85.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名独立董事候选人。本议案包括如下 3 个子议案：

- 1.1、《提名张方芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 1.2、《提名钱宽裕为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 1.3、《提名姜建庆为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 6 名非独立董事候选人。本议案包括如下 6 个子议案：

- 2.1、《提名刘国学为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.2、《提名刘威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.3、《提名陶建芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.4、《提名王波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.5、《提名刘震为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.6、《提名沈义为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名非职工代表监事候选人。本议案包括如下 2 个子议案：

- 1.1 《提名颜正茂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 1.2 《提名谢建毅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 关于换届非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	《提名刘国学为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
2.2	《提名刘威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
2.3	《提名陶建芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
2.4	《提名王波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是

2.5	《提名刘震为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
2.6	《提名沈义为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是

3. 关于换届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
1.1	《提名张方芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
1.2	《提名钱宽裕为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
1.3	《提名姜建庆为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	48,469,546	100%	是

4. 关于换届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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
3.1	《提名颜正茂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	48,469,546	100%	是
3.2	《提名谢建毅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	48,469,546	100%	是

（二）审议通过《关于修订公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》，根据最新的有关指引规定，现拟对该回报规划进行修订，具体详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州通宝光电股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,469,546 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) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	《关于修订公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》	3,350,000	100%	0	0%	0	0%

(四) 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	《提名张方芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是

1.2	《提名钱宽裕为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
1.3	《提名姜建庆为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.1	《提名刘国学为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.2	《提名刘威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.3	《提名陶建芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.4	《提名王波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.5	《提名刘震为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
2.6	《提名沈义为公	3,350,000	100%	是

	司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
3.1	《提名颜正茂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	3,350,000	100%	是
3.2	《提名谢建毅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	3,350,000	100%	是

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
刘国学	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘威	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陶建芳	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘震	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈义	董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钱宽裕	独立董事	任职	2024年6月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张方芳	独立董事	任职	2024年6月	2024年第一次临	审议通过

	事		15日	时股东大会	
姜建庆	独立董 事	任职	2024年6月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
颜正茂	监事	任职	2024年6月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
谢建毅	监事	任职	2024年6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

《常州通宝光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2024年6月17日