

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2024-064

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,535,826
普通股股东所持有表决权数量	18,535,826
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.9273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.9273

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01、议案名称：关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,531,100	99.9745	4,726	0.0255	0	0.0000

1.02、议案名称：关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,531,100	99.9745	4,726	0.0255	0	0.0000

1.03、议案名称：关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立

董事议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,531,100	99.9745	4,726	0.0255	0	0.0000

1.04、议案名称：关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,531,100	99.9745	4,726	0.0255	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,535,790	99.9998	36	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,531,100	99.9745	4,726	0.0255	0	0.0000

(二) 累积投票议案

4.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	13,754,147	74.2030	是
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	13,768,217	74.2790	是
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	13,754,147	74.2030	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,898,587	99.7517	4,726	0.2483	0	0.0000
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,898,587	99.7517	4,726	0.2483	0	0.0000
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议	1,898,587	99.7517	4,726	0.2483	0	0.0000

	案						
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案	1,898,587	99.7517	4,726	0.2483	0	0.0000
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	1,898,587	99.7517	4,726	0.2483	0	0.0000
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	1,742,051	91.5273	0	0.0000	0	0.00000
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	1,756,121	92.2665	0	0.0000	0	0.00000
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	1,742,051	91.5273	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、3、4 已对中小投资者进行单独计票；
- 2、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年6月29日