

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
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 7 月 2 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：董事长陆明朗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 20,542,254 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第四届董事会董事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。董事候选人陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平均为连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举第四届监事会监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张月萍、席辉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人张月萍、席辉均为连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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)披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陆明朗	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杜军杰	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陆其科	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈忠根	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋平	董事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张月萍	监事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
席辉	监事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日