

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创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 6 月 28 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：董事长肖顺东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,199,316 股，占公司有效表决权股份总数的 91.2483%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名彭优发先生、易牧宇先生为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事覃亚先生、黄国山先生、肖艳飞女士因个人原因辞去公司董事职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命彭优发先生、易牧宇先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《广东北创光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
覃亚	董事	离职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄国山	董事	离职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖艳飞	董事	离职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
彭优发	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
易牧宇	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日