

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司
- 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：耿金赛
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

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；
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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划发展需要，拟设立全资子公司河南昕鹏科技有限公司，总投资金额 1888 万元，具体以市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日