

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）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8月1日
- 会议召开地点：衡东光通信技术（深圳）股份有限公司会议室、网络会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 陈建伟
- 召开情况合法合规性说明：

由于公司经营需要，本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的提前通知期限的要求，股东大会已同意豁免本次会议通知时限，全体股东已自愿放弃提前15日收到本次临时股东大会通知的权利。

(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57,821,548股，占公司有效表决权股份总数的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，出席4人，董事滑翔因事未能出席；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 公司董事会秘书兼总经理出席会议；



财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵静为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举赵静为公司第一届董事会独立董事，任职期间自本次股东大会审议通过之日起至第一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 57,821,548 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2024 年度拟向相关银行申请且审批的综合授信总额为不超过人民币 6 亿元，预计担保总额最高不超过 6 亿元，并授权董事会或总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,821,548 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于豁免本次临时股东大会通知时限的议案》

1. 议案内容：



同意豁免本次会议通知时限，全体股东自愿放弃提前 15 日收到本次临时股东大会通知的权利，并确认已收到相关议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,821,548 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 |
|----|------|------|----------------|-----------------|------|
| 赵静 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日



Co., Ltd.