

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

2024年第八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2日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长王桂奋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数410,584,025股，占公司有效表决权股份总数的74.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

(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4人，董事王迎春因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事仲云因工作原因缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
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《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月17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《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,353,748 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为正信光电产业投资（宿迁）有限公司、中国正信新能源科技有限公司。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于终止对外投资暨关联交易的议案》	4,353,748	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：王月华、刘建恒

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的法律意见书》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日