

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源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 9 月 6 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：董事长冯炜炜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 26,250,240 股，占公司有权表决权股份总数的 93.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.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.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认并预计关联交易公告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认并预计关联交易公告》（公告编号:2024-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,475,000 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冯炜炜、应园。

(二) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号:2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日