

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司
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 9 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：廖孝彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 83,594,152 股，占公司表决权股份总数的 76.6687%。

（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，董事李莉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，广州宇洪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司湖北宇洪光电实业有限公司（以下简称“宇洪光电”）增加注册资本人民币 3,000 万元，本次增资完成后，宇洪光电的注册资本变更为人民币 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日