

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 2024 年第一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 8 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：徐延海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 6 人，列席 6 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；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会提名徐延海先生、谢光才先生、陈宇先生、徐延明先生、钱瑞军女士、徐峥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2、表决结果：同意 24,230,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股，通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2、表决结果：同意 24,230,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股，通过。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
徐延海	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢光才	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈宇	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐延明	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钱瑞军	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐峥	董事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕贵钦	监事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄建柱	监事	任职	2024年9月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年9月10日