

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏

源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 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：严钱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,853,087 股，占公司有表决权股份总数的 90.5962%。

（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 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. 公司财务总监费波列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名严钱军先生、张天烨先生、李琚女士、阙文娟女士、夏绮铭先生为第五届董事会候选人。五名董事均系连选连任。第五届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,853,087 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%的；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

本届监事会拟提名郑昭章、段建伟为第五届监事会非职工监事候选人，该两位候选人与经职工代表大会选举的新任职工代表监事吴杭兰共同组成第五届监事会，三名候选人均为第四届监事会监事换届连任。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,853,087 股，占出席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、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
严钱军	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张天焯	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李珺	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
阙文娟	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
夏绮铭	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑昭章	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
段建伟	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州杭科光电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日