

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

2024 年第四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：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 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、总经理 余超
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 139,323,600 股，占公司表决权股份总数的 79.92%。

（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 7 人，列席 6 人，董事栗栗因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监黄向华列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》已于 2024 年 8 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-039，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,260,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司作为交易对方，回避了对本议案的表决。

三、备查文件目录

（一）2024 年第四次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日