

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

## 成都晶华光电科技股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 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：董事长汪道清先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (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 40,347,099 股，占公司表决权股份总数的 55.2546%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举汪道清先生担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月21日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名汪道清先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪道清先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,347,099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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举汪锐先生担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月21日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名汪锐先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪锐先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于选举陈玉民先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名陈玉民先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人陈玉民先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于选举王晓辉先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名王晓辉先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会

确认：董事候选人王晓辉先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于选举李明先生担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名李明先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

### （六）审议通过《关于选举李强先生担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”)、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名李强先生担任公司第四届董事会董事。经对董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李强先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

## (七) 审议通过《关于选举刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都晶华光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事。经对刘中南先生独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人刘中南先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于选举徐明先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都晶华光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名徐明先生担任公司第四届董事会独立董事。经对徐明先生独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人徐明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于选举夏敏仁先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都晶华光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，经公司第三届董事会第十三次会议审议，提名夏敏仁先生担任公司第四届董事会独立董事。经对夏敏仁先生独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人夏敏仁先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于选举项中科先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届工作。经第三届监事会第十次会议审议，提名项中科先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人项中科先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于选魏家平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都晶华光电科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届工作。经第三届监事会第十次会议审议，提名魏家

平先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人魏家平先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 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，不需要回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪道清	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪锐	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈玉民	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议未通过
王晓辉	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘中南	独立董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐明	独立董事	任职	2024年9月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏敏仁	独立董事	任职	2024年9月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

	事		21 日	时股东大会	
项中科	监事	任职	2024 年 9 月 21 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
魏家平	监事	任职	2024 年 9 月 21 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都晶华光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 21 日