

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第三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 20 日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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：董事长韩雪光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 36,450,000 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 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. 公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。□

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选陈水晶女士、汪方伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

陈水晶女士、汪方伟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
韩雪光	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王爱红	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周云	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
卢柱	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
石磊	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈水晶	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
汪方伟	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日