

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司
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 26 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：董事王传祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 26,471,919 股，占公司有效表决权股份总数的 88.24%。

（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 4 人，董事姜书立因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东镭之源激光科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,471,919 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案二：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名李振超、王峰为公司第四届监事会股东代表监事。李振超、王峰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》-王传祥	26,471,919	100%	是
议案一	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》-谢英山	26,471,919	100%	是
议案一	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》-姜书立	26,471,919	100%	是
议案一	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》-李凤河	26,471,919	100%	是
议案一	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》-孙瑞飞	26,471,919	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

议案二	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》-李振超	26,471,919	100%	是
议案二	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》-王峰	26,471,919	100%	是

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
王传祥	董事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢英山	董事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜书立	董事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李凤河	董事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙瑞飞	董事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李振超	监事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王峰	监事	任职	2024年9月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日