

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）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 10 月 10 日
- 会议召开地点：衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司会议室、网络会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 陈建伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 12 人，持有表决权的股份总数 57,821,548 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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

财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟通过衡东光连接（新加坡）有限公司对全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资 3,700 万美元。增资完成后，阿成新越科技发展有限公司总投资额为 5,900 万美元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,821,548 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日