

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司
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 11 月 26 日
- 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
- 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：公司董事长米银春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,972,167 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；

公司全部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》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于公司董事会换届选举》的议案：选举米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司第四届董事会董事，其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为连选连任董事。

董事长米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股，占总股本的 81.0979%；董事卿光明先生直接持有公司 1,574,250 股，占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士未直接持有公司股份。上述董事均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议审议并通过《关于公司监事会换届选举》的议案：选举王锦先生、李勇先生为第四届监事会监事。均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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，无需回避表决

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
米银春	董事长	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卿光明	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
罗泉华	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
成昕	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
米春燕	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王锦	监事会主席	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李勇	监事	任职	2024 年 11 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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日