

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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 12 月 6 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：张翼宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 46,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。

（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 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员列席。

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：

中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会任期届满。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名 NI YAXI、蔡立、林松、武梦英、包鸣熊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均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 46,725,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

中电高光（天津）科技股份有限公司第三届监事会任期届满。监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张翼宏、李宁为公司第四届监事会监事候选人，待相关股东大会通过后，与职工大

会选举出的职工监事龚文华一起组成公司第四届监事会；任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。以上人员均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 46,725,000 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
NI YAXI	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡立	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
林松	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
武梦英	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
包鸣熊	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张翼宏	监事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李宁	监事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
龚文华	职工代表监事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日