

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中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 12 月 17 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长汪思保先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 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 4 人，列席 4 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，因公司战略规划调整及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名汪思保、曹开法、潘汉诗、徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张猛、江平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事程义梅共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因本次换届后公司不再保留独立董事以及董事会专门委员会，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《安徽科创中光科技股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%；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。

（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%；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
汪思保	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曹开法	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
潘汉诗	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐斌	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
余毅	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张猛	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
江平	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 17 日