

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：国融证券

## 东莞市光博士激光科技股份有限公司

## 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 12 月 18 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：董事长刘武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《东莞市光博士激光科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,988,550 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与 CÔNG TY TNHH GBOS LASER INC 关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-072)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,988,550 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%；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

因出席的股东均存在关联关系，故均不回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

东莞市光博士激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日