

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
2024 年第十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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王桂奋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 410,584,025 股，占公司表决权股份总数的 74.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事仲云因工作缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于确认公司董事角色的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况公司，公司本次 H 股股票发行上市后的董事角色如下：

执行董事：王桂奋、王迎春、王美华、吴丽芹、张玉珍

独立非执行董事：赵丽丽、朱震宇、殷勇高

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 410,584,025 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

选举王桂奋、王迎春、王美华、吴丽芹、张玉珍为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-143）。

议案二：《关于选举独立非执行董事的议案》

选举赵丽丽、朱震宇、殷勇高为公司第四届董事会独立非执行董事。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-143）。

议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》				
选举殷泉、仲云为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。以上非职工代表监事经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。				
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-143）。				

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举王桂奋为公司第四届董事会董事	410,584,025	100%	是
1.2	选举王迎春为公司第四届董事会董事	410,584,025	100%	是
1.3	选举王美华为公司第四届董事会董事	410,584,025	100%	是
1.4	选举吴丽芹为公司第四届董事会董事	410,584,025	100%	是
1.5	选举张玉珍为公司第四届董事会董事	410,584,025	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举赵丽丽为公司第四届董事会独立	410,584,025	100%	是

	非执行董事			
2.2	选举朱震宇为公司第四届董事会独立非执行董事	410,584,025	100%	是
2.3	选举殷勇高为公司第四届董事会独立非执行董事	410,584,025	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	选举殷泉为公司第四届监事会监事	410,584,025	100%	是
4.2	选举仲云为公司第四届监事会监事	410,584,025	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举王桂奋为公司第四届董事会董事	4,353,748	100%	是
1.2	选举王迎春为公司第四届董事会董事	4,353,748	100%	是
1.3	选举王美华为公司第四届董事会董事	4,353,748	100%	是

1.4	选举吴丽芹为公司第四届董事会董事	4,353,748	100%	是
1.5	选举张玉珍为公司第四届董事会董事	4,353,748	100%	是
2.1	选举赵丽丽为公司第四届董事会独立非执行董事	4,353,748	100%	是
2.2	选举朱震宇为公司第四届董事会独立非执行董事	4,353,748	100%	是
2.3	选举殷勇高为公司第四届董事会独立非执行董事	4,353,748	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：王月华、章慧

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

王桂奋	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
王迎春	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
王美华	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
吴丽芹	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
张玉珍	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
赵丽丽	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
朱震宇	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
殷勇高	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
殷泉	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过
仲云	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第十次临时股东大会	审议通过

说明：独立董事任期自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、备查文件目录

- 《正信光电科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会决议》
- 《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的法律意见书》

董事会

2024 年 12 月 23 日