

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武治国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 49,813,375 股，占公司有表决权股份总数的 88.2970%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名武治国先生、胡星先生、周久先生、徐远超先生、刘金波先生担任公司第三届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，武治国先生、胡星先生、周久先生、刘金波先生为连任当选，徐远超先生为新任当选。

新一届董事会成员将在公司2021年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数49,813,375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故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘伟刚先生、潘凌先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监

事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，刘伟刚先生为连任当选，潘凌先生为连任当选。

新一届监事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,813,375 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故不存在回避表决情况。

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
武治国	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
胡星	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周久	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐远超	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘金波	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
石杰	董事	离职	2021 年 10	2021 年第二次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
陈银	职工代表 监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘伟 刚	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
潘凌	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

武汉新烽光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日