

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-092

## 武汉微创光电股份有限公司

### 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 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 93,500,965 股，占公司有效表决权股份总数的 57.94%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 103 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李飞、周云、赵学锋、许志勇因工

作原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）议案一《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会审议通过，拟推荐选举张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会非独立董事任职期限为三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

（2）议案二《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会审议通过，拟推荐选举许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生为公司第七届董事会独立董事。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会独立董事任职期限为三年，任期自公

司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2. 关于董事会换届选举非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
1.1	推荐张再武为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,730,965	100.25%	当选
1.2	推荐汪国强为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,454,965	99.95%	当选
1.3	推荐王浩为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,454,965	99.95%	当选
1.4	推荐项晓璐为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,454,965	99.95%	当选
1.5	推荐陈军为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,454,965	99.95%	当选
1.6	推荐李俊杰为公司第七届董事会非独立董事候选人	93,454,965	99.95%	当选

3. 关于董事会换届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	推荐许志勇为公司第七届董事会独立	93,500,965	100%	当选

	董事候选人			
2.2	推荐徐一旻为公司第七届董事会独立董事候选人	93,500,965	100%	当选
2.3	推荐赵学锋为公司第七届董事会独立董事候选人	93,500,965	100%	当选

(二) 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	推荐张再武为公司第七届董事会非独立董事候选人	856,256	136.73%	当选
1.2	推荐汪国强为公司第七届董事会非独立董事候选人	580,256	92.65%	当选
1.3	推荐王浩为公司第七届董事会非独立董事候选人	580,256	92.65%	当选
1.4	推荐项晓璐为公司第七届董事会非独立董事候选人	580,256	92.65%	当选
1.5	推荐陈军为公司第七届董事会非独立董事候选人	580,256	92.65%	当选
1.6	推荐李俊杰为公司第七届董事会非独	580,256	92.65%	当选

	立董事候选人			
2.1	推荐许志勇为公司 第七届董事会独立 董事候选人	626,256	100%	当选
2.2	推荐徐一旻为公司 第七届董事会独立 董事候选人	626,256	100%	当选
2.3	推荐赵学锋为公司 第七届董事会独立 董事候选人	626,256	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李建建、谭茜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
张再武	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
汪国强	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

项晓璐	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李俊杰	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
许志勇	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
徐一旻	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
赵学锋	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 武汉微创光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
- (二) 北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年9月12日