

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨义浒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,772,033 股，占公司表决权股份总数的 77.8913%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《公司拟在河北省沧州市设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日