

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年第三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6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：董事长杨义浒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,311,317 股，占公司表决权股份总数的 74.52%。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 5 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2021-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,311,317 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，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 5 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,311,317 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，无需回避表决。
----------------------

## 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
杨义	董事	任职	2021 年 6	2021 年第三次	审议通过

许			月 11 日	临时股东大会	
薄建 彬	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
祁儒 祯	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
赵玉 梅	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘立 新	监事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨力	监事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第三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 6 月 15 日