

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 年第六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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 42,916,450 股，占公司表决权股份总数的 74.50%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟在湖北省宜昌市设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,916,450 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于调整深圳光华伟业股份有限公司董事会人数暨选举独立董事》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟调整公司董事会成员人数，董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，同时新增 3 名独立董事。

董事会提名陈大柱，阮长顺，黄光明加入深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会，任独立董事。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,916,450 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

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴》议案

1. 议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每年税前 3.6 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,916,450 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为健全公司的治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规的规定，修订《公司章程》部分条款。修订后的制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,916,450 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于制定〈深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

1. 议案内容：

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-073）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,916,450 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

该议案不存在回避表决的情形。

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
陈大柱	独立董事	任职	2021年12月8日	2021年第六次临时股东大会	审议通过
阮长顺	独立董事	任职	2021年12月8日	2021年第六次临时股东大会	审议通过
黄光明	独立董事	任职	2021年12月	2021年第六次临	审议通过

			8 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第六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 12 月 8 日