

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

2022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：2022年6月13日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A403-1，深圳光华伟业股份有限公司会议室。
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4人，持有表决权的股份总数37,684,689股，占公司表决权股份总数的65.42%。

（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7人，列席7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《关于推举赵玉梅女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨力先生因个人原因提出辞职，公司监事会提名赵玉梅女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。赵玉梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任监事履历：

赵玉梅女士，中国国籍，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于南开大学，获学士学位；1989 年 11 月至 2003 年 5 月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004 年 2 月至 2015 年 6 月，担任光华有限副总经理；2015 年 6 月至 2020 年 7 月，担任光华伟业董事、董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，担任公司董事；2021 年 12 月至今，担任光华伟业内审部负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,689 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

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
杨力	监事	离职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

赵玉梅	监事	任职	2022年6月13日	2022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 2022 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

2022年6月14日