

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

2023 年第二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：2023 年 11 月 15 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 41,042,073 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司修订《募集资金管理制度》。

该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-036）。

2. 议案表决结果：

同意 41,042,073 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日