

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-043

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四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：2024 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴林海
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（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 38,723,671 股，占公司有效表决权股份总数的 27.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,942,900 股，占公司有效表决权股份总数的 25.45%。

（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 9 人，出席 3 人，董事陈树彬、周楷唐、朱永昌、杜聃、孙道文、虞国强因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、周文聪因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2024 年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,249,071 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

关联股东吴林海回避表决。

（二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2024 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,671 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 4,268,360.38 元永久用于补充流动资金。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,723,671 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北罡振律师事务所

(二) 律师姓名：黄海、李晶

(三) 结论性意见

本次律师出席鉴证并发表意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决

议》;

2、湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日