

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄胜弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 53,429,500 股，占公司表决权股份总数的 80.03%。

（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了本次会议。

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：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由黄胜弟先生、朱敏女士、吴玉堂先生、王国力先生和刘敏女士组成，公司董事会现提名黄胜弟先生（连任）、朱敏女士（连任）、吴玉堂先生（连任）、王国力先生（连任）和刘敏女士（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会拟提名李俊（连任）、李加洋（连任）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟将公司《信息披露办法》名称改为《信息披露事务管理制度》并修订相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理办法》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

无。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
黄胜弟	董事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴玉堂	董事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王国力	董事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李俊	监事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李加洋	监事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日