

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

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 8 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 69,517,500 股，占公司表决权股份总数的 80.10%。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增选非独立董事、选举独立董事并制定相关独立董事工作制度，公司将根据上述变化修订《公司章程》相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制订〈南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，根据《公司章程》的规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟制定公司《独立董事工作制度》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于增选非独立董事并选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟增选唐志平担任公司第三届董事会非独立董事，选举季学庆、毛磊、张承慧担任公司第三届董事会独立董事，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

独立董事津贴标准为人民币 30000 元/人/年（税前），独立董事津贴按月发放；独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说

明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京波长光电科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司与华金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，华金证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与华金证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选非独立董事、选举独立董事并修订公司章程，提请股东大会授权公司董事会全权办理上述工商备案事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
唐志平	董事	任职	2020年7月8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
季学庆	独立董事	任职	2020年7月8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
毛磊	独立董事	任职	2020年7月8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张承慧	独立董事	任职	2020年7月8日	2020年第二次临时股东大会	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 年第二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7月10日