

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 15 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 9 人，出席 9 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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司选举了独立董事，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 69,517,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于新增公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 721,500 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

关联股东朱敏、吴玉堂和南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

(一)《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第三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 9 月 16 日