

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司
2022 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：2022 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周晓斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,726,503 股，占公司表决权股份总数的 56.6294%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2.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、公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名选举周晓斌、王志高、赵后鹏、徐敏、龚裕和、张仁发、邓剑玉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 80,726,503 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名王红梅、梅凌芳为公司第四届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 80,726,503 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址变更及修改部分章程。具体内容详见公司2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-19）。

2.议案表决结果：

同意股数80,726,503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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过2,000万元人民币，年度发生总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果：

同意股数80,726,503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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

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
周晓斌	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王志高	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵后鹏	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐敏	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
龚裕和	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张仁发	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邓剑玉	董事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王红梅	监事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梅凌芳	监事	任职	2022年8月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市山本光电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日