

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-012

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 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：虞国强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,004,660 股，占公司有效表决权股份总数的 23.37%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,942,900 股，占公司有效表决权股份总数的 21.20%。

（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 4 人，董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、熊作强、孙道文因出差缺席；

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. 公司财务负责人李金蓉出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,004,660 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、吴岱芸
- (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 年第二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 5 月 14 日