

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-028

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月19日

(二) 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,407,252
普通股股东所持有表决权数量	168,407,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2594%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2594%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举葛海泉先生为公司第四届董事会非独立董事	168,336,551	99.9580%	是
1.02	选举吕克进先生为公司第四届董事会非独立董事	168,320,151	99.9483%	是
1.03	选举黄永光先生为公司第四届董事会非独立董事	168,320,151	99.9483%	是
1.04	选举赵艳涛先生为公司第四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是
1.05	选举张志奇先生为公司第四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是
1.06	选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是

2、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举胡卫升先生为公司第四届董事会独立董事	168,344,271	99.9626%	是

2.02	选举鲁平女士为公司第四届董事会独立董事	168,344,221	99.9626%	是
2.03	选举王菲女士为公司第四届董事会独立董事	168,344,221	99.9626%	是

3、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举汪波先生为公司第四届监事会非职工代表监事	168,321,951	99.9493%	是
3.02	选举余越玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事	168,320,101	99.9482%	是
3.03	选举高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事	168,343,621	99.9622%	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举葛海泉先生为公司第四届董事会非独立董事	1,919,834	96.4481%				
1.02	选举吕克进先生为公司第四届董事会非独立董事	1,903,434	95.6242%				
1.03	选举黄永光先生为公司第四届董事会非独立董事	1,903,434	95.6242%				
1.04	选举赵艳涛先生为公司第四届董事会非独立董事	1,903,384	95.6217%				
1.05	选举张志奇先生为公司第四	1,903,384	95.6217%				

	届董事会非独立董事						
1.06	选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事	1,903,384	95.6217%				
2.01	选举胡卫升先生为公司第四届董事会独立董事	1,927,554	96.8360%				
2.02	选举鲁平女士为公司第四届董事会独立董事	1,927,504	96.8335%				
2.03	选举王菲女士为公司第四届董事会独立董事	1,927,504	96.8335%				
3.01	选举汪波先生为公司第四届监事会非职工代表监事	1,905,234	95.7147%				
3.02	选举余越玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事	1,903,384	95.6217%				
3.03	选举高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事	1,926,904	96.8033%				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓腾、徐秋娴

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年7月20日