

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光股份有限公司

2024 年第一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 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长何立光
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,972,101 股，占公司有表决权股份总数的 70.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,972,101 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉安东南光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

吉安东南光股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日