

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-069

青岛丰光精密机械股份有限公司

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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数 108,831,474 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 7,291,974 股，占公司表决权股份总数的 5.54%。

（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 6 人，出席 6 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. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原董事及元义先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王学良先生担任公司董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-067）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
(一)	《关于提名王学良先生为公司董事的议案》	108,831,474	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于提名王学良先生为公司董事的议案》	500	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

(二) 律师姓名：李冲、王晓灿

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、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
王学良	董事	任职	2022年6月 22日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日