

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

## 深圳光华伟业股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A403-1，深圳光华伟业股份有限公司会议室。
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,914,350 股，占公司表决权股份总数的 74.50%。

##### （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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销全资子公司暨终止投资协议的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司湖北易生新材料有限公司，自成立以来未进行生产经营，注销全资子公司有助于进一步提升运营效率。

基于公司的发展规划，经审慎分析，与枝江市人民政府协商一致，终止“生物降解材料及高值化循环利用项目”，有利于提高资源使用效率，降低管理成本。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-029）。

#### 2.议案表决结果：

同意 42,914,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### （二）审议通过《关于终止公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1.议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整，经认真研究和审慎决定，公司拟终止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事宜。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-029）。

#### 2.议案表决结果：

同意 42,914,350 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日