

武汉微创光电股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间: 2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长陈军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 人, 持有表决权的股份总数 68,281,787 股, 占公司表决权股份总数的 55.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 1,169,340 股, 占公司表决权股份总数的 0.94%。

(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 5 人, 董事马辉、农晓东、蒋骁、陈勇因公务缺席;

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. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

2021 年 11 月 15 日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数 8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数

8,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

3. 回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 关于换届选举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
1.01	选举陈军为公司第六届董事会非独立董事	67,115,447	98.29%	当选
1.02	选举卢余庆为公司第六届董事会非独立董事	67,115,447	98.29%	当选
1.03	选举李俊杰为公司第六届董事会非独立董事	67,112,447	98.29%	当选
1.04	选举王昀为公司第六届董事会非独立董事	67,112,447	98.29%	当选
1.05	选举马辉为公司第六届董事会非独立董事	67,112,447	98.29%	当选
1.06	选举李飞为公司第六届董事会非独立董事	67,112,447	98.29%	当选

3. 关于换届选举独立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
2.01	选举陈勇为公司第六届董事会独立董事	67,113,447	98.29%	当选
2.02	选举赵学锋为公司第六届董事会独立董事	67,113,447	98.29%	当选
2.03	选举周云为公司第六届董事会独立董事	67,113,447	98.29%	当选

4. 关于换届选举监事的议案表决结果

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
5.01	选举吴春燕为公司第六届监事会监事	67,113,447	98.29%	当选
5.02	选举张立航为公司第六届监事会监事	67,113,447	98.29%	当选

(四) 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
1.01	选举陈军为公司第六届董事会非独立董事	4,225,911	78.37%	当选
1.02	选举卢余庆为公司第六届董事会非独立董事	4,225,911	78.37%	当选

1.03	选举李俊杰为公司第六届董事会非独立董事	4,222,911	78.31%	当选
1.04	选举王昀为公司第六届董事会非独立董事	4,222,911	78.31%	当选
1.05	选举马辉为公司第六届董事会非独立董事	4,222,911	78.31%	当选
1.06	选举李飞为公司第六届董事会非独立董事	4,222,911	78.31%	当选
2.01	选举陈勇为公司第六届董事会独立董事	4,223,911	78.33%	当选
2.02	选举赵学锋为公司第六届董事会独立董事	4,223,911	78.33%	当选
2.03	选举周云为公司第六届董事会独立董事	4,223,911	78.33%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李健建、胡圣玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本

次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
陈军	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢余庆	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李俊杰	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王昀	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马辉	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李飞	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	独立董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵学锋	独立董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周云	独立董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴春燕	监事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张立航	监事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
- (二) 北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日