

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002076 证券简称:ST雪莱 公告编号:2022-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,因事程紧急,本次会议的通知于2022年4月7日以邮件形式发出。本次会议由董事长王志先生主持,会议应到表决董事9人,实际参与表决董事9人(董事何伟华、王晓东、曾智华、陈丹以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人

数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

王晓女士由于个人原因,辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东提名,董事会提名委员会审查,拟提名王静女士为第六届董事会独立董事委员。王静女士已向公司董事会辞去第六届董事会独立董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次补选王静女士为公司独立董事后,公司六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2022年4月)、《公司章程》(2022年4月)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会会议规则》(2022年4月)。

3.上述议案1.00、200.00元的累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》于2023/01/30通过。

5.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月25日下午14:30
2.网络投票的具体时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年4月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.股东登记日:2022年4月18日

8.会议出席对象:

①截止股权登记日2022年4月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。

②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项如下:

| 序号 | 议案 |
|------|---------------------------|
| 1.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 |
| 2.00 | 《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》 |
| 4.00 | 《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》 |
| 5.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 |

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.上述议案4.00,500元为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事分别公开表决。独立董事候选人对任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会议事规则》(2022年4月)。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》于2023/01/30通过。

5.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|----|
| 投票规则 | | |
| 1.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2022年4月)、《公司章程》(2022年4月)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会议事规则》(2022年4月)。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》于2023/01/30通过。

5.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|----|
| 投票规则 | | |
| 1.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2022年4月)、《公司章程》(2022年4月)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会议事规则》(2022年4月)。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》于2023/01/30通过。

5.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|----|
| 投票规则 | | |
| 1.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2022年4月)、《公司章程》(2022年4月)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,同步修订了《董事会议事规则》(2022年4月)。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》于2023/01/30通过。

5.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|----|
| 投票规则 | | |
| 1.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会会议规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(20