

代 表 人 公 司 公 司 公 司

公 司 事 会 全 体 保 信 内 容 、 准 则 、 假 设 、 。

一、 事 会 会 况

东 光 份 公 司 （ 以 下 “ 公 司 ” ） 六 事 会 会 于 以 决 公 司 会 。 会 于 以 书 出 。 会 事 会 主 主 ， 会 决 事 人 ， 与 决 事 人 。 会 、 决 出 会 事 人 关 、 、 、 件 《 公 司 》 。

二、 事 会 会 况

1、 以 3 、 0 、 0 ， 了 《 公 司 2023

（ ） 其 》 。 交 公 司 东 会 。

， 事 会 为 ： 《 公 司 （ ） 》 其 内 《 公 司 》 《 上 公 司 》 关 、 件 ， 了 关 ， 于 公 司 ， 不 公 司 全 体 东 。

2、 以 3 、 0 、 0 ， 了 《 公 司 》 。 交 公 司 东 会 。

， 事 会 为 ： 《 公 司 》 关 、 以 公 司 况 ， 保 公 司 ， 于 公 司 ， 不 会 公 司 全 体 东 。

3、 以 3 、 0 、 0 ， 了 《 关 于 公 司 予 》 。

， 事会 为： 入公 予 1
人 具 《公 》《 》 、 件 《公
》 任 ，不 个 内 交 为不 人
；不 个 内 中 会 其 出 为不 人 ；
不 个 内 为 中 会 其 出
入 ；不 具 《公 》 不 任公 事、
人 ；不 具 不 与上 公
， 《上 公 》 件， 公 《
()》 其 ，其作为公
予 1 主体 、 。
公 东 会 ， 公 其他 ， 公 内 公
，公 不 于 。 事会 于 东 会
其公 况 。

三、 件

《 六 事会 会 决 》
公 。

东 光 份 公 事会