1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-051 ᒵђ᱕ݿਇኋ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢޣኀ㪙ӁՐㅢӂॷғ⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ઀
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
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应
当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以
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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报
告》及其摘要。
《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司
的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
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（2024 年 8 月）、《公司章程》（2024 年 8 月）。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资收购广州元
生信息技术有限公司 51%股权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收

2
购广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告》。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年
第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2024 年 9 月 18 日 14:30 在本公司召开公司 2024 年第二次临时
股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2024 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日