

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-044

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新1294号8楼801会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,691,604
普通股股东所持有表决权数量	57,691,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6916

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石

磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,657,184	99.9403	34,420	0.0597	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,658,318	99.9423	33,286	0.0577	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改公司章	1,506	97.7656	34,42	2.2344	0	0.0000

	程的议案》	,091		0			
2	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	1,507,225	97.8392	33,286	2.1608	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊律师、石磊律师

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。