

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022003

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二二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。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2022年1月17日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2022年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2022年1月10日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第八届董事会

（六）会议主持人：公司董事长刘标先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的股份总数为 360,441,506 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 25.5932%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为 17,750,015 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 1.2603%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东 23 人，代表有表决权的股份总数为 342,691,491 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 24.3329%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 债券名称

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.02 本次债券发行的票面金额、发行规模

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.03 债券品种和期限

同意票数	占与会有效表决权股份总数	反对票数	占与会有效表决权股份	弃权票数	占与会有效表决权股份	表决 结果
------	--------------	------	------------	------	------------	----------

	比例		总数比例		总数比例	
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.04 债券利率及还本付息方式

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.05 发行方式和发行对象

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.06 支付方式

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
------	----------------	------	----------------	------	----------------	----------

360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过
-------------	----------	---------	---------	-------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.07 支付金额

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.08 募集资金专项账户

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.09 专项偿债账户

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果

360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过
-------------	----------	---------	---------	-------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.10 募集资金的用途

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.11 赎回条款或回售条款

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.12 担保安排

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果

360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过
-------------	----------	---------	---------	-------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

2.14 决议的有效期

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司 2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
360,048,406	99.8909%	391,600	0.1086%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
18,363,115	97.9042%	391,600	2.0878%	1,500	0.0080%	通过

具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
359,935,806	99.8597%	504,200	0.1399%	1,500	0.0004%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
18,250,515	97.3038%	504,200	2.6882%	1,500	0.0080%	通过

具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021131）。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日