

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2022-002

## 远光软件股份有限公司2022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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3. 现场会议召开时间：2022年1月25日（星期二）10:00
4. 现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5. 网络投票时间：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25日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。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1月25日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。
6. 主持人：董事长陈利浩先生

本次会议的召集、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》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32名，代表股份411,886,122股，占上市公司总股份的31.1331%。其中：
  - (1) 出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份144,795,128股，

占公司股份总数的10.9446%。

(2) 出席网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份267,090,994股，占上市公司总股份的20.1885%。

(3) 通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）共17名，代表股份15,907,835股，占上市公司总股份的1.2024%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决情况：同意20,631,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603%；反对6,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。

其中，中小投资者表决情况：

同意15,899,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.9485%；反对6,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416%；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099%。

关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避本项议案表决。

表决结果：通过。

#### 2. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：同意411,826,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对58,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：

同意15,847,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.6237%；反对58,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3665%；弃权1,568股（其中，因未投票

默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0099%。

表决结果: 通过。

### 3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况: 同意411,878,182股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9981%; 反对7,940股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0019%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况:

同意15,899,895股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9501%; 反对7,940股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0499%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 以特别决议案审议通过。

## 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 广东信达律师事务所

2. 见证律师: 林晓春、吴婷婷

3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席会议人员和召集人的资格有效, 表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1. 股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年1月25日