

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2022年第二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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2022年5月30日（星期一）下午15:30
- （2）网络投票时间：2022年5月30日（星期一）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。

- 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长姜发明先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数114,535,048股，占公司有效表决权股份总数的60.4467%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数114,524,888股，占公司有效表决权股份总数的60.4413%。通过网络投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数10,160股，占公司有效表决权股份总数的0.0054%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共7名，代表有表决权的股份数3,306,312股，占公司有效表决权股份总数的1.7449%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共2名，代表有表决权的股份数3,296,152股，占公司有效表决权股份总数的1.7396%。通过网络投票的中小投资者及其代理人共5名，代表有表决权的股份数10,160股，占公司有效表决权股份总数的0.0054%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议，其中独立董事施金平先生和监事胡星飞先生通过通讯方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%。

会有有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》。

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 发行价格及定价原则

总表决情况：同意114,526,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%；反对8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,297,912股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7459%；反对8,400股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05 发行数量

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 限售期

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 公司滚存利润分配的安排

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 本次发行决议的有效期

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 上市地点

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 募集资金投向

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司〈2022年创业板向特定对象发行A股股票预案〉的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司〈2022年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司〈2022年创业板向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司2022年创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

总表决情况：同意114,527,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,299,212股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7853%；反对7,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》。

总表决情况：同意114,526,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%；反对8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,297,912股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7459%；反对8,400股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

总表决情况：同意114,526,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%；反对8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,297,912股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7459%；反对8,400股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、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、见证律师姓名：李运、张儒冰

3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日