

亚光科技集团股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会出现否决提案的情形。否决提案如下：

提案2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年6月24日（星期五）下午14:30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 299,398,938 股，占上市公司总股份的 29.7132%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869%。通过网络投票的股东 47 人，代表股份 115,134,937 股，占上市公司总股份的 11.4263%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 26,196,297 股，占上市公司总股份的 2.5998%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 26,196,297 股，占上市公司总股份的 2.5998%。

3、独立董事征集委托投票权的情况：公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-071），独立董事徐锐敏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的第 12、13、14 项提案向全体股东征集表决权，征集时间为 2022 年 6 月 20 日-2022 年 6 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。经确认，在公开征集委托投票权期间，无股东委托征集人行使表决权。

4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序

符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 99,295,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%；反对 1,309,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本提案为逐项表决提案，表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 99,295,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%；反对 1,309,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.03 发行对象和认购方式**总表决情况：**

同意 99,295,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%；反对 1,309,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则**总表决情况：**

同意 24,886,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7372%；反对 75,718,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2628%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案未通过。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意 99,295,437 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%; 反对 1,309,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 24,886,797 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%; 反对 1,309,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案通过。

2.06 募集资金金额和用途

总表决情况:

同意 99,325,837 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%; 反对 1,279,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 24,917,197 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%; 反对 1,279,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案通过。

2.07 限售期

总表决情况:

同意 99,325,837 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%; 反对 1,279,100 股,

占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 99,295,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%；反对 1,309,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.09 上市地点

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未

计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

2.10 决议有效期

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意 99,295,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%；反对 1,309,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,886,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%；反对 1,309,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案通过。

提案 7.00 《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况:

同意 99,325,837 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%; 反对 1,279,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 24,917,197 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%; 反对 1,279,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案通过。

提案 8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意 99,295,437 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%; 反对 1,309,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 24,886,797 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%; 反对 1,309,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决, 其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果: 该提案通过。

提案 9.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 100,400,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7965%；反对 204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2035%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 25,991,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2186%；反对 204,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7814%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 10.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 11.00 《关于提请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相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 99,325,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%；反对 1,279,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,917,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%；反对 1,279,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决，其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：该提案通过。

提案 12.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 297,996,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5316%；反对 1,402,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4684%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,793,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6466%；反对 1,402,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3534%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

参加本次激励计划的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。

表决结果：该提案通过。

提案 13.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 297,999,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5324%；反对 1,399,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4676%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,796,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6561%；反对 1,399,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

参加本次激励计划的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。

表决结果：该提案通过。

提案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 297,996,538 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5316%; 反对 1,402,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4684%; 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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,793,897 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.6466%; 反对 1,402,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.3534%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

参加本次激励计划的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东回避表决。

表决结果：该提案通过。

提案 15.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意 299,194,238 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9316%; 反对 204,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0684%; 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%。

中小股东总表决情况：

同意 25,991,597 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2186%; 反对 204,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7814%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案通过。

提案 16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举李跃先先生、胡代荣女士、刘卫斌先生、石凌涛先生为公司

第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

总表决情况：

16.01. 候选人：选举李跃先先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：298,001,061 股

16.02. 候选人：选举胡代荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：298,001,061 股

16.03. 候选人：选举刘卫斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：297,995,861 股

16.04. 候选人：选举石凌涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：298,001,061 股

中小股东总表决情况：

16.01. 候选人：选举李跃先先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：24,798,420 股

16.02. 候选人：选举胡代荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：24,798,420 股

16.03. 候选人：选举刘卫斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：24,793,220 股

16.04. 候选人：选举石凌涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：24,798,420 股

表决结果：李跃先先生、胡代荣女士、刘卫斌先生、石凌涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

提案 17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

17.01. 候选人：选举熊超先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意股份数：298,001,061 股

17.02. 候选人：选举徐锐敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意股份数：298,001,061 股

中小股东总表决情况：

17.01. 候选人：选举熊超先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意股份数：24,798,420 股

17.02. 候选人：选举徐锐敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意股份数：24,798,420 股

表决结果：熊超先生、徐锐敏先生当选为公司第五届董事会独立董事。

提案 18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

18.01. 候选人：选举李润波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数：298,001,061 股

18.02. 候选人：选举王杏香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数：297,995,861 股

中小股东总表决情况：

18.01. 候选人：选举李润波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数：24,798,420 股

18.02. 候选人：选举王杏香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数：24,793,220 股

表决结果：李润波先生、王杏香女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师黎雪琪、刘渊恺出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、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》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022年6月24日