

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-050

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	191,621,969
普通股股东所持有表决权数量	191,621,969
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（%）	42.0318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.0318

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席会议。

因疫情防控，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	191,481,969	99.9269	140,000	0.0731	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于补选河南仕佳光子科技股份有限公司第三届董事会董事的议案	191,476,412	99.9240	是

(三) 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	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	16,202,447	99.1433	140,000	0.8567	0	0
2.01	关于补选河南仕佳光子科技股份有限公司第三届董事会董事的议案	16,196,890	99.1431	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会无特别表决权议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓腾、张超

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日