

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二二年第七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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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

现场会议召开时间为：2022年9月13日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2022年9月13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9月13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9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2022年9月6日

3、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

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：公司董事长刘标先生

7、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。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 99 人，代表有表决权的股份总数为 361,498,286 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 25.6682%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份总数为 4,589,795 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.3259%；参加本次股东大会网络投票的股东 96 人，代表有表决权的股份总数为 356,908,491 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 25.3423%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

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《关于变更注册地址及修订<公司章程>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
361,285,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	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
19,599,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 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《关于变更注册地址及修订的公告》（公告编号：2022109）。

2、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

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
361,282,286	99.9402%	205,100	0.0567%	10,900	0.0030%	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
19,596,995	98.9098%	205,100	1.0352%	10,900	0.0550%	通过

具体详见刊登在 2022 年 8 月 26 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《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022110）。

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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
361,293,586	99.9434%	204,500	0.0566%	200	0.0001%	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
19,608,295	98.9668%	204,500	1.0322%	200	0.0010%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《第八届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022057）。

4、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

4.01 发行股票的种类和面值

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	
361,263,686	99.9351%	224,700	0.0622%	9,900	0.0027%	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
19,578,395	98.8159%	224,700	1.1341%	9,900	0.0500%	通过

4.02 发行方式和发行时间

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
361,264,486	99.9353%	224,900	0.0622%	8,900	0.0025%	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
19,579,195	98.8200%	224,900	1.1351%	8,900	0.0449%	通过

4.03 发行对象及认购方式

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
361,264,486	99.9353%	225,100	0.0623%	8,700	0.0024%	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
19,579,195	98.8200%	225,100	1.1361%	8,700	0.0439%	通过

4.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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
------	----------------	------	----------------	------	----------------	----------

361,263,686	99.9351%	225,900	0.0625%	8,700	0.0024%	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
19,578,395	98.8159%	225,900	1.1402%	8,700	0.0439%	通过

4.05 发行数量

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
361,284,286	99.9408%	205,300	0.0568%	8,700	0.0024%	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
19,598,995	98.9199%	205,300	1.0362%	8,700	0.0439%	通过

4.06 限售期

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
361,284,486	99.9409%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	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
19,599,195	98.9209%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

4.07 募集资金金额及用途

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
------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

361,292,986	99.9432%	205,100	0.0567%	200	0.0001%	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
19,607,695	98.9638%	205,100	1.0352%	200	0.0010%	通过

4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

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
361,292,786	99.9432%	205,300	0.0568%	200	0.0001%	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
19,607,495	98.9628%	205,300	1.0362%	200	0.0010%	通过

4.09 上市地点

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
361,293,786	99.9434%	204,300	0.0565%	200	0.0001%	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
19,608,495	98.9678%	204,300	1.0311%	200	0.0010%	通过

4.10 决议有效期限

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
------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

361,293,786	99.9434%	204,300	0.0565%	200	0.0001%	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
19,608,495	98.9678%	204,300	1.0311%	200	0.0010%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《第八届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022057）。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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
361,285,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	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
19,599,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见 2022 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

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
361,285,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	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
19,599,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》具体内容详见 2022 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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
360,446,886	99.7092%	204,300	0.0565%	847,100	0.2343%	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
18,761,595	94.6934%	204,300	1.0311%	847,100	4.2755%	通过

本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见 2022 年 5 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》

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
361,283,886	99.9407%	205,700	0.0569%	8,700	0.0024%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占与会中小投资	中小投资者	占与会中小投资	中小投资者	占与会中小投资	表决
-------	---------	-------	---------	-------	---------	----

同意票数	者有效表决权股份总数比例	反对票数	者有效表决权股份总数比例	弃权票数	者有效表决权股份总数比例	结果
19,598,595	98.9179%	205,700	1.0382%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022062）。

9、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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
361,285,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	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
19,599,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022063）。

10、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

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
361,284,486	99.9409%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占与会中小投资	中小投资者	占与会中小投资	中小投资者	占与会中小投资	表决
-------	---------	-------	---------	-------	---------	----

同意票数	者有效表决权股份总数比例	反对票数	者有效表决权股份总数比例	弃权票数	者有效表决权股份总数比例	结果
19,599,195	98.9209%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022063）。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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
361,284,486	99.9409%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	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
19,599,195	98.9209%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2022 年 5 月 24 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《第八届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022057）。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的汪洋律师、黄俐娜律师现场见证，并出具法律意见书。

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 9 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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

二〇二二年九月十三日