

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2022-008

深圳市路维光电股份有限公司

2022 年第二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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,540,200
普通股股东所持有表决权数量	64,540,200
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（%）	48.4050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4050

(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，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，董事孙政民、蒋威、刘臻及独立董事梁新清、李玉周、杨洲因新冠疫情及工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖青女士因新冠疫情原因通过视频出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	64,540,200	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募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	64,540,200	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	64,540,200	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

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	64,540,200	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则〉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	64,540,200	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	11,992,400	100	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	11,992,400	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、4、5 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、郑可欣

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日