

## 亚光科技集团股份有限公司 关于 2022 年第三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。

### 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年第三次临时股东大会于2022年10月11日（星期二）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 15 人，代表股份 207,266,391 股，占上市公司总股份的 20.5697%。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 12 人，代表股份 23,002,390 股，占上市公司总股份的 2.2828%。

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 11 人，代表股份 8,472,390 股，占上市公司总股份的 0.8408%。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 11 人，代表股份 8,472,390 股，占上市公司总股份的 0.8408%。

3、本次会议第 2 项议案涉及关联股东回避表决，作为激励对象的股东未出席会议，未参加表决。第 2 项议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》

总表决情况：

同意 207,243,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 22,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；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 8,449,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7297%；反对 22,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2703%；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 2.00 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》**

**总表决情况：**

同意 206,045,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4111%；反对 1,220,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5889%；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 7,251,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5932%；反对 1,220,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4068%；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。**

**三、律师出具的法律意见书**

湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、熊洪朋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年第三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年第三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 10 月 11 日