

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-060

## 河南仕佳光子科技股份有限公司

### 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 10 月 13 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	191,302,671
普通股股东所持有表决权数量	191,302,671
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（%）	42.1082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1082

(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 9 人，出席 9 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，全部高管列席了本次会议。

因疫情防控，公司部分董事、监事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现场出席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：《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》

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	191,287,671	99.9922	0	0	15,000	0.0078

(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	关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案	31,600,554	99.9526	0	0	15,000	0.0474

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 涉及关联交易事项，关联股东鹤壁投资集团有限公司回

避表决；

- 2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、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：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第二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 10 月 14 日