

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 7 月 25 日（星期二）14:30

网络投票时间为：2023年7月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 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投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长张建军先生

(6) 股权登记日：2023 年 7 月 19 日

(7) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 43,867,192 股，占上市公司总股份的 25.2277%。其中：

(1) 现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份总数 33,206,196 股，占公司有效表决权股份总数的 19.0967%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,660,996 股，占上市公司总股份的 6.1311%。

(3) 参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 人，代表股份 635,008 股，占公司股份总数 0.3652%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举张建军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,696,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.6106%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为464,208股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的73.1027%；

1.02 选举陈洪涛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,696,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.6106%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为464,208股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的73.1027%；

1.03 选举阮志毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,696,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.6106%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为464,208股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的73.1027%；

1.04 选举陶浩略先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,696,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.6106%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为464,208股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的73.1027%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

(2) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,867,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为635,008股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

2.02 选举陈志华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,867,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为635,008股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

2.03 选举胡春明先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：所获得的选举票数为43,867,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为635,008股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人郭晋龙、陈志华、胡春明获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

(3) 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：所获得的选举票数为43,867,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为635,008股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

3.02 选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：所获得的选举票数为43,867,192股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为635,008股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100.0000%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人霍丙忠、唐万林均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事苏海燕共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日