

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-059

佛山纬达光电材料股份有限公司

2023年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何水秀女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数115,232,053股，占公司有效表决权股份总数的75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数139,763股，占公司有效表决权股份总数的0.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、总经理李铭全、副总经理魏光辉、董事会秘书、信息披露负责人、财务总监赵刚涛列席现场会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略和业务发展的需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下简称“广新研究院”）共同投资设立公司，注册资本 4,000.00 万元，其中 广新研究院认缴出资 2,000.00 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴出资 500.00 万元，持有 12.50%的股权；公司认缴出资 1,500.00 万元，持有 37.50%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理核准登记注册手续，拟设立的参股公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,339,132 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东佛塑科技回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于公司对外投资暨关联交易的议案	139,763	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙晶、方雪曼

(三) 结论性意见

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日