

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-070

## 珠海光库科技股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2023年4月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》。

2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》。

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

### 二、关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前募投项目投资进度及投资金额变化，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项，并在更新发行方案后重新启动。

### 三、关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

#### （三）独立董事发表的独立意见

公司全体独立董事对终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项发表了同意的独立意见。

### 四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日