

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-017

珠海光库科技股份有限公司
2024 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 111,354,977 股，占上市公司总股份的 45.3935%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 110,517,705 股，占上市公司总股份的 45.0522%。

通过网络投票的股东 8 人,代表股份 837,272 股,占上市公司总股份的 0.3413%。

2、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8人,代表股份837,272股,占上市公司总股份的0.3413%。

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8人,代表股份837,272股,占上市公司总股份的0.3413%。

3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.00 以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 审议通过《选举郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意 111,354,977 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 837,272 股,占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果,郭瑾女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 审议通过《选举 Wang Xinglong 先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意 111,354,977 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 837,272 股,占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果,Wang Xinglong 先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 审议通过《选举吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意 111,354,977 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 837,272 股,占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果,吴玉玲女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 审议通过《选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，陈宏良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 审议通过《选举罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，罗彬女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.06 审议通过《选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，张扬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.00 以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 审议通过《选举黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，黄翊东女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 审议通过《选举陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，陶晓慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 审议通过《选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，刘成昆先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3.00 以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 审议通过《选举彭君舟先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，彭君舟先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 审议通过《选举睢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 111,354,977 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 100%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 837,272 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，睢静女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、郑珠玲律师现场见证了本次股东大会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日