

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-072

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2024年7月5日（星期五）16:00

(2) 网络投票时间：2024年7月5日（星期五）

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7月5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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、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及股东代理人共计11人，代表股份总数72,401,282股，占公司有表决权股份总数的43.1368%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,798,574股，占公司有表决权股份总数的31.4575%；通过网络投票的股东9人，代表股份总数19,602,708股，占公司有表决权股份总数的11.6793%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共8人，代表股份

总数 1,854,006 股，占公司表决权股份总数的 1.1046%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份总数 105 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份总数 1,853,901 股，占公司表决权股份总数的 1.1046%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

(3) 天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东 IPC Management Limited 回避表决。

表决情况：同意 19,602,813 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,854,006 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意 72,366,296 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9517%；反对 34,986 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,819,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1130%；反对 34,986 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8870%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。

3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日