

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020 年第二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；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

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：2020 年 7 月 10 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2020年7月10日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日上午 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：2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 10 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：公司第三届董事会

(5) 会议主持人：公司董事长张建军先生

(6) 股权登记日：2020 年 7 月 6 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 10 人，代表股份 36,423,904 股，占上市公司总股份的 29.1858%。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 7 人，代表股份总数 36,172,235 股，占公司有权表决权股份总数的 28.9842%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 251,669 股，占上市公司总股份的 0.2017%。

(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 3 人，代表股份 251,669 股，占公司股份总数 0.2017%。

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。北京市君泽君（深圳）律师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四届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

张建军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举孙政民先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

孙政民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举阮志毅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

阮志毅先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

张建飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(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四届董事会独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

郭晋龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举涂成洲先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

涂成洲先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举胡春明先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

胡春明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(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四届监事会非职工代表监事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

霍丙忠先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举唐万林先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 36,423,904 股，其中同意 36,172,235 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.3091%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份

251,669 股，同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

唐万林先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

上述选举的监事与职工代表大会选举的监事苏海燕女士组成公司第四届监事会，任期三年。

(4) 审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 36,423,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 251,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8013%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(5) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 36,423,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 251,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8013%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证，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、法规和规范性法律文件以及《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2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年第二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

2020年7月11日