

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2023-044

远光软件股份有限公司 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：

- 本次股东大会没有否决提案的情形。
- 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）10:00
- 现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
- 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2023年9月22日（星期五）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投票系统投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
- 主持人：董事长陈利浩先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席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计18名，代表股份585,320,807股，占上市公司总股份的30.7240%。其中：

- 出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份205,597,607股，占公司

股份总数的10.7920%。

(2) 通过网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份379,723,200股，占上市公司总股份的19.9320%。

(3) 通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10名，代表股份21,217,197股，占上市公司总股份的1.1137%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独计票,审议表决结果如下:

累积投票议案表决结果				
提案编码	提案名称	表决情况	票数	票数占比(%)
1.00	审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	--	--	--
1.01	选举陈利浩先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,457	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,251	99.3970
1.02	选举王新勇先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,450	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,244	99.3969
1.03	选举刘全先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
1.04	选举朱辉先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,450	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,244	99.3969
1.05	选举刁进先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
1.06	选举林武星先生为第八届董事会非独立董事	总表决情况	479,947,450	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,244	99.3969
2.00	审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	--	--	--
2.01	选举樊勇先生为第八届董事会独立	总表决情况	479,947,451	81.9973

	董事	中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
2.02	选举元峰先生为第八届董事会独立董事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
2.03	选举赵合喜先生为第八届董事会独立董事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
2.04	选举赵桂林先生为第八届董事会独立董事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
3.00	审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》	--	--	--
3.01	选举李金柱先生为第八届监事会监事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
3.02	选举马旭先生为第八届监事会监事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969
3.03	选举卢峰女士为第八届监事会监事	总表决情况	479,947,451	81.9973
		中小投资者表决情况	21,089,245	99.3969

非累积投票提案表决结果								
提案编码	提案名称	表决情况	同意		反对		弃权	
			股份数(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)
4.00	审议《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	总表决情况	585,312,754	99.9986	8,053	0.0014	0	0
		中小投资者表决情况	21,209,144	99.9620	8,053	0.0380	0	0

注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的比例；中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例；“票数”，指累积投票议案中，出席会议股东/出席会议中小投资者投给候选人的票数；总表决情况“票数占比”，指出席会议股东投给候选人的票数占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的比例；中小投资者表决情况“票数占比”，指出席会议中小投资者投给候选人的票数占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例。

2. 上述第1-3项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过；上述第4项议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

3. 陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生当选公司第八届董事会非独立董事，樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生当选公司第八届董事会独立董事，与公司2023年第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事向万红先生，共同组成公司第八届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4. 李金柱先生、马旭先生、卢峰女士当选公司第八届监事会非职工代表监事，与公司2023年第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事王意涵女士、薛婷女士，共同组成公司第八届监事会。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2. 见证律师：林晓春、洪玉珍

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年9月22日