

深圳市容大感光科技股份有限公司

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：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会不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、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，决定于2024年5月16日（星期四）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会于2024年5月1日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00；

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年5月16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进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15-15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份6,959,078股，占上市公司总股份的2.8240%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,838,478股，占上市公司总股份的2.7751%。

通过网络投票的股东7人，代表股份120,600股，占上市公司总股份的0.0489%。

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7人，代表股份120,600股，占上市公司总股份的0.0489%。

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7人，代表股份120,600股，占上市公司总股份的0.0489%。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及持续督导代表。

4、独立董事公开征集投票权情况：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2024年5月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事卢北京先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意 6,883,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9093%；反对 75,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0907%；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 44,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0647%；反对 75,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.9353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意 6,883,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9093%；反对 75,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0907%；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 44,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0647%；反对 75,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.9353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

总表决情况：

同意 6,883,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9093%；反对 75,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0907%；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 44,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0647%；反对 75,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.9353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达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。

五、备查文件

- 1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日