

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2024-047

远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

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：

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

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：2024年11月13日（星期三）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2024年11月13日（星期三）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2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
- 主持人：董事长石瑞杰先生

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. 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计568名，代表股份651,520,765股，占上市公司总股份的34.1988%。其中：

- 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份202,910,787股，占公司股

份总数的10.6509%。

(2) 通过网络投票的股东及股东代理人共561名，代表股份448,609,978股，占上市公司总股份的23.5479%。

(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561名，代表股份87,749,322股，占上市公司总股份的4.6060%。

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. 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，第1、2、6、7、8项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：

累积投票提案表决结果				
提案编码	提案名称	表决情况	票数	票数占比(%)
1.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	--	--	--
1.01	选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事	总表决情况	643,890,857	98.8289
		中小投资者表决情况	80,119,414	91.3049
1.02	选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事	总表决情况	644,219,544	98.8794
		中小投资者表决情况	80,448,101	91.6795

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(%)
2.00	审议《关于选举第八届监事会监事的议案》	总表决情况	650,783,456	99.8868	514,561	0.0790	222,748	0.0342
		中小投资者表决情况	87,012,013	99.1598	514,561	0.5864	222,748	0.2538

3.00	审议《关于修改〈关联交易制度〉的议案》	总表决情况	641,167,640	98.4109	10,081,797	1.5474	271,328	0.0416
4.0	审议《关于修改〈对外担保制度〉的议案》	总表决情况	641,121,440	98.4038	10,159,897	1.5594	239,428	0.0367
5.0	审议《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	总表决情况	641,105,985	98.4015	10,166,437	1.5604	248,343	0.0381
6.0	审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	总表决情况	641,212,000	98.4177	10,089,697	1.5486	219,068	0.0336
		中小投资者表决情况	77,440,557	88.2520	10,089,697	11.4983	219,068	0.2497
7.0	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	总表决情况	641,196,940	98.4154	10,102,697	1.5506	221,128	0.0339
		中小投资者表决情况	77,425,497	88.2349	10,102,697	11.5131	221,128	0.2520
8.0	审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	总表决情况	641,173,220	98.4118	10,098,017	1.5499	249,528	0.0383
		中小投资者表决情况	77,401,777	88.2078	10,098,017	11.5078	249,528	0.2844
9.0	审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	总表决情况	641,144,760	98.4074	10,132,837	1.5553	243,168	0.0373

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、2、3、4、5、9项议案为普通事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上通过；上述第6、7、8项议案为特别决议

事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 任晓霞女士、秦秀芬女士当选公司第八届董事会非独立董事。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. 宋岩女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

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、黄沫荻

3. 结论性意见：公司本次股东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

2024年11月13日