

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁卫昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1089.5923 万股，占公司表决权股份总数的 95.688%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员 2 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 981.91 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

深圳兆丰盈投资合伙企业（有限合伙）持有深圳市海莼光科技有限公司 14.42% 的股份，因此公司股东深圳兆丰盈投资合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。深圳天为投资合伙企业（有限合伙）持有深圳市海莼光科技有限公司 29.23% 的股份，因此公司股东深圳天为投资合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。深圳碧波投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是天宸银泰（深圳）投资管理有限公司，天宸银泰（深圳）投资管理有限公司同时是深圳兆丰盈投资合伙企业（有限合伙）、深圳天为投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此公司股东深圳碧波投资合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。

三、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日