

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

2022 年第四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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王传祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,012,683 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

（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 2 人，监事王峰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2022 年第一次定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，

审议了定向发行相关议案，并经 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,403,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

董事长王传祥先生及董事谢英山先生是本次发行对象，因此王传祥、谢英山回避表决。王传祥持股数量 23,384,143 股，谢英山持股数量 225,302 股，回避股数合计 23,609,445 股。

三、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日