

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

2022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11月11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：胡海城
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 52,168,801 股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员为公司股东，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行股票价格为每股人民币 4.77 元，发行股数总额不超过 4,880,000 股（含 4,880,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 23,277,600 元（含 23,277,600 元）。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份。公司本次股票发行对象为机构投资者“芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）”及合格投资人 1 名，共计 2 名投资者。

具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 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

无

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效认购条件的股票认购合同的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的股票认购合同，具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 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%

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司控股股东和董监高拟与机构投资者签署附生效条件的定向发行股票之补充协议的议案》

1. 议案内容：

因公司拟引入机构投资者并向其非公开发行股票，公司控股股东和董监高拟与拟认购公司本次发行股票的机构投资者签署《关于安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同的补充协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 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%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 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%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜。

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

（2）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的报审；

（3）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票发行有关的其他相关事项。

本次发行授权及股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据本次股票发行后注册资本和股份数量的变化，对公司章程进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,168,801 股，占本次股东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

无

三、备查文件目录

（一）安徽华夏光电股份有限公司第三次临时股东大会会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日