

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会决议的更正公告

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。

祺景（上海）光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。由于会后个别线上参会股东未能按照公司要求提交相关原件资料，进而导致其投票意见被认定为弃权票，本公司现对《2022 年第一次临时股东大会决议公告》中“二、议案审议情况”进行了补充更正，**具体更正内容字体为楷体加粗。**

一、更正事项具体内容

（一）、更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,653,200 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,653,200 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》(公告编号：2022-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,653,200 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。

(二)、更正后：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 **30,008,400** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **89.17%**；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 **3,644,800** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **10.83%**。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **30,008,400** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **89.17%**；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 **3,644,800** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **10.83%**。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详情请见 **2022 年 11 月 24** 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) **更正披露**的公告《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **30,008,400** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **89.17%**；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

3,644,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.83%。

3.回避表决情况

无。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更新后的《2022 年第一次临时股东大会决议》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日