

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法律意见书的更正公告

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《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》（公告编号：2022-032）。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，本公司现对前述公告中“三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果之（三）本次股东大会的表决结果”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：

## 三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共三项，本次股东大会审议议案表决结果如下：

## 1. 普通决议案表决情况

| 议案名称               | 投票情况   | 同意（股）      | 反对（股） | 弃权（股） |
|--------------------|--------|------------|-------|-------|
| 《关于提请股东大会授权董事会办理申请 | 现场投票情况 | 33,653,200 | 0     | 0     |

|                               |        |            |   |   |
|-------------------------------|--------|------------|---|---|
| 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》 |        |            |   |   |
| 《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》  | 现场投票情况 | 33,653,200 | 0 | 0 |

## 2. 特别决议案表决情况

| 议案名称                            | 投票情况   | 同意（股）      | 反对（股） | 弃权（股） |
|---------------------------------|--------|------------|-------|-------|
| 《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》 | 现场投票情况 | 33,653,200 | 0     | 0     |

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### （二）、更正后：

## 三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共三项，本次股东大会审议议案表决结果如下：

## 3. 普通决议案表决情况

| 议案名称  | 投票情况   | 同意（股）      | 反对（股） | 弃权（股）     |
|---|--------|------------|-------|-----------|
| 《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》 | 现场投票情况 | 30,008,400 | 0     | 3,644,800 |
| 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东                              | 现场投票情况 | 30,008,400 | 0     | 3,644,800 |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 权益保护措施的议案》 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

#### 4. 特别决议案表决情况

| 议案名称                            | 投票情况   | 同意（股）      | 反对（股） | 弃权（股）     |
|---------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 《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》 | 现场投票情况 | 30,008,400 | 0     | 3,644,800 |

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 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](http://www.neeq.com.cn)）披露更新后的《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。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