

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

2022 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

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、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

(一) 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

(二) 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

其他

向全国股转公司主动申请终止挂牌。

(三) 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《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》、《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》、《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》等与本次终止挂牌相关的议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（下称“信息披露平台”）发布《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-027），披露董事会决议公告同时发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。同时披露了《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）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-026）、《关于申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-024），并于公告中说明申请终止股票挂牌的原因及异议股东权益保护措施的具体安排。2022年11月24日，公司根据全国股转系统的反馈意见对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》、《关于新增承诺事项情形的公告》进行了更正。

2022年12月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的公司股份33,653,200.00股，占公司所有表决权股份总数的100%。股东大会以33,653,200.00股同意、0股反对、0股弃权审议通过了公司董事会提交的《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》《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》及《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》。根据表决结果，公司全体有表决权股东同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。

公司于2022年12月7日在信息披露平台上发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《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）。

公司于2023年3月15日在信息披露平台上发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）》（公告编号：2023-001）、《2022年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-031）、《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（更正公告）》（公告编号：2023-002）、《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（更正后）》（公告编号：2022-032）。

2022年第一次临时股东大会决议公告更正后，终止挂牌相关议案投票情况：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%。所有议案均获得审议通过。

2023年3月24日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请资料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关要求，予以受理，并出具编号为

ZZGP2023030031 的《受理通知书》。

（四）定期报告预计披露日期：预计无法披露

（五）应对措施

目前，公司正积极向全国股转公司主动申请终止挂牌。

二、 风险提示

根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，若公司未能按期披露 2022 年年度报告，公司股票存在被暂停转让、被终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：邵敏

联系地址：上海市闵行区联航路 1688 弄 33 号

联系电话：021-64683135

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日