

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 8 月 4 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 彭红村
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 07 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012），定于 2023 年 08 月 04 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开和召集符合《公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,560,059 股，占公司有表决权股份总数的 92.74%。

(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 4 人，董事魏春英因在外地出差缺席；
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；
4. 公司副总聂高波列席会议；总经理彭红村、副总何细雄系股东，参加会议；副总经理高建华系董事，参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年 01 月 11 日与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签订了附生效条件的《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券股份有限公司之持续督导协议书》合作以来，万联证券遵循勤勉尽职的原则，按照全国中小企业股份转让系统要求履行了相应的持续督导义务，并为公司提供了必要服务。

鉴于公司战略发展需要，经与万联证券充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。公司对万联证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,059 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《持续督导协议书》并就持续督导相关事宜达成一致意见，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,059 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,059 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,059 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(1) 经与会股东、董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日