

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司

2023 年第二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 12 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：副董事长周建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文 件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 141,677,538 股，占公司有表决权股份总数的 36.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 41,978,999 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。

（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；
4. 公司高管列席会议；
5. 公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的公告》（公告编号 2023-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 876,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号 2023-112）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,632,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 45,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：王士龙、王羽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议
- 2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书

光一科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日