

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司 关于解除原一致行动协议的公告

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。

上海裕荣光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月1日收到一致行动人周翌东、杨磊签订的《一致行动协议到期不续签的协议》。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署及执行情况

为保持公司控制权的持续、稳定，周翌东、杨磊于2020年1月1日共同签署了《一致行动协议》，协议中约定各方在公司经营管理重大事项上采取一致行动。对公司董事会、股东大会的重大决策和公司经营管理活动能够产生实质性控制，为公司的共同实际控制人。在《一致行动协议》有效期内，各方均遵守《一致行动协议》，不存在违反《一致行动协议》的情况，不存在纠纷。

二、原《一致行动协议》解除情况

2023年12月31日，原《一致行动协议》到期，周翌东、杨磊于2024年1月1日签订了《一致行动协议到期不续签的协议》，原《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议到期不续签的协议》签署后立即终止，终止后任何一方不得以原《一致行动协议》的约定和履行向其他方主张任何权利，包括但不限于违约责任。

《一致行动协议到期不续签的协议》签署生效后，双方作为公司的股东、董事、高级管理人员，依照法律、法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。

三、各方持股及在公司任职情况

截至2023年12月31日，双方持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	公司任职情况
1	周翌东	20,719,080	34.41%	董事长、总经理
2	杨磊	13,389,300	22.24%	董事

四、对公司的影响

本次一致行动协议到期不续签导致公司控股股东、实际控制人发生变更，周翌东仍担任公司董事长、总经理职务，杨磊担任公司董事职务，不会对公司资产、人员、财务及业务的完整性和独立性产生影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、周翌东、杨磊签署的《一致行动协议到期不续签的协议》；

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日