

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

江苏宇迪光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总数 56,676,262 股，占公司有效表决权股份总数的 70.07%，其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股份总数 52,511,485 股，占公司有效表决权股份总数的 64.93%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 31,080,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 54.84%；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 25,596,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 45.16%。本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于增补独立董事的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果

陈海泉先生获得同意票 10,604,390 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 18.71%;

根据表决结果,陈海泉累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一,未当选为公司董事会独立董事。

李晏墅先生获得同意票 10,534,588 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 18.59%;

根据表决结果,李晏墅累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一,未当选为公司董事会独立董事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议否决《关于修改公司相关制度的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2024-020)、《董事会制度》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 31,080,213 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 54.84%;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 25,596,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 45.16%。本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议否决《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈江苏宇迪光学股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏宇迪光学股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号:2024-028)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 31,080,213 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 54.84%;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 25,596,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 45.16%。本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

特此公告！

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日