

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：国融证券

东莞市光博士激光科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时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、会议的召开和出席情况

东莞市光博士激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，共持有表决权的股份总数 28,541,430 股，占公司有表决权股份总数的 63.4254%。其中：通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于公司聘请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中介机构的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市填补被摊薄即期回报及承诺的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议否决《关于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三年分红回报规划的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议否决《关于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三年内稳定股价措施的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

4. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议否决《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议否决《关于公司欺诈发行之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议否决《关于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事项出具相关承诺并制定相应约束措施》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议否决《关于公司拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东单独计票情况：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0 %；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议否决《关于制定〈东莞市光博士激光科技股份有限公司章程(草案) (北交所上市后适用)〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；

弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议否决《关于制定公司本次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需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议否决《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议否决《关于制定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〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024

年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2. 表决结果：同意股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 28,541,430 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

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，出席股东否决了上述议案。

四、否决议案对公司的影响

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。

五、备查文件目录

《东莞市光博士激光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

东莞市光博士激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日