

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-043

南京茂莱光学科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,547,844
普通股股东所持有表决权数量	35,547,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事范一先生、宋治平先生、邹华先生、独立董事王云霞女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事段宇女士、汤琴慧女士以通讯方式出席本次会议。

3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,456,510	99.7430	91,334	0.2570	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,453,654	99.7350	89,534	0.2518	4,656	0.0132

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,256,510	96.1098	91,334	3.8902	0	0.0000
2	关于续聘会计师事务所的议案	2,253,654	95.9882	89,534	3.8134	4,656	0.1984

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、高林

2、律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年8月10日