

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

2024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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司党员之家第一会议室
- 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴迪富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数 56,523,567 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8857%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 80 人，持有表决权的股份总数 32,245,778 股，占公司有效表决权股份总数的 39.8687%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟对子公司江苏南通宇迪光电科技有限公司增资扩股并引入投资者冒建军，将子公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,160 万元；新增注册资本 4,160 万元，其中公司认缴 2,860 万元，冒建军认缴 1,300 万元。本次增资完成后，江苏南通宇迪光电科技有限公司将成为控股子公司，公司持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 74.81% 股权，冒建军持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 25.19% 股权。

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,602,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴迪富、吴广剑、单国云、吴广盛、顾晶晶、吴红英、丛建、吴迪道、洪艳丽、金彩云、陆剑斌、陆树建、冯志云、丛宇佳、洪艳霞回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案	11,838,828	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：丁铮、张莎莎

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 北京市金杜（南京）律师事务所出具的《法律意见书》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日