

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-083

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年第三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 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 115,235,013 股，占公司有表决权股份总数的 75.0003%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司根据募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟变更募集资金用途，调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED 偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,232,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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
(一)	《关于 变更募 集资金 用途的	0	0%	2,960	100%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：孙晶、方雪曼
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日