

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-054

## 中电科声光电科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,016,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.1632

- (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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 8 人，其中董事马羽先生、独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生、邓腾江先生因疫情管控通过腾讯会议出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中许斌先生、吕雪梅女士、尚显秋女士因疫情管控通过腾讯会议出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席了本次会议；公司总经理马羽先生、副总经理徐骅先生因疫情管控通过腾讯会议出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称和证券简称的议案

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 (%)
A 股	591,118,428	99.5120	2,882,766	0.4853	15,600	0.0027

根据公司经营发展需要，为进一步突出公司主营业务优势，提升公司品牌形象及市场影响力，拟将公司名称由“中电科声光电科技股份有限公司”（英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.）调整为“中电科芯片技术股份有限公司”（英文全称：CETC Chips Technology Inc.），证券简称由“声光电科”调整为“电科芯片”。

拟变更的公司名称需提交国家市场监督管理总局审批核准，公司将及时根据审核要求调整公司全称，最终名称以工商登记管理部门核准登记的为准；拟变更的证券简称尚需提交上海证券交易所审核，公司证券代码 600877 保持不变，同时授权公司经营管理层办理名称变更工商登记相关手续。

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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 (%)
A 股	591,113,128	99.5111	2,882,766	0.4853	20,900	0.0036

同意对《公司章程》第一条、第四条进行修改。除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准，同时授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

3、议案名称：关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案

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 (%)
A 股	591,113,128	99.5111	2,882,766	0.4853	20,900	0.0036

徐小刚先生当选为第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止，

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2 以上通过；

2、议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：卢春明、吴旻婧

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年11月15日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议