

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-045

南京茂莱光学科技股份有限公司

2023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：2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,029,103
普通股股东所持有表决权数量	36,029,103
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（%）	68.2369
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2369

(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

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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾月女士出席本次会议；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：关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案

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	1,029,103	100	0	0	0	0

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京茂莱投资咨询有限公司、范浩、范一己回避表决，回避表决票数合计 35,000,000 股。

(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	关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案	1,029,103	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 1 涉及关联交易事项，关联股东南京茂莱投资咨询有限公司、范浩、范一己回避表决，回避表决票数合计 35,000,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

律师：沈浩、朱国栋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年11月14日