

深圳光峰科技股份有限公司 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 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点: 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室

(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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,241,520
普通股股东所持有表决权数量	200,241,520
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 (%)	43.6871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.6871

(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。

本次会议由公司董事会召集, 由董事长李屹先生主持会议, 采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(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，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>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	200,168,756	99.9636	72,764	0.0364	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

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	42,126,305	99.8275	72,764	0.1725	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》	42,126,305	99.8275	72,764	0.1725	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

- 1、第 1 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、第 2 项议案对中小投资者进行单独计票。

该议案涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄超颖律师、杜彩霞律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年4月25日