

广东光华科技股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2023年12月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
- 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
- 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 177,982,802 股，占上市公司总股份的 44.5537%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,091,180 股，占上市公司总股份的 6.2810%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 152,891,622 股，占上市公司总股份的 38.2727%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,483,742 股，占上市公司总股份的 0.3714%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,483,742 股，占上市公司总股份的 0.3714%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》

总表决情况：

同意 177,918,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%；反对 64,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,419,542 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 95.6731%; 反对 64,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 4.3269%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意 176,885,360 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3834%; 反对 1,097,442 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6166%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 386,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355%; 反对 1,097,442 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

提案 3.00 《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意 176,885,360 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3834%; 反对 1,097,442 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6166%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 386,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355%; 反对 1,097,442 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00 《关联交易决策制度》

总表决情况:

同意 176,885,360 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3834%; 反对 1,097,442 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6166%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355%；反对 1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00 《对外担保决策管理制度》

总表决情况：

同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834%；反对 1,097,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355%；反对 1,097,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9645%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所黄启发律师、陈思颖律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、广东光华科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年12月16日