

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-043

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）15：00。
- （2）网络投票时间：2023 年 6 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9：15-15：00。

2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2023 年第四次会议审议通过召开 2023 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 47 人，代表股份 64,419,366 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.3571%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 62,103,977 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.0440%。

通过网络投票的股东 41 人，代表股份 2,315,389 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3132%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 44 人，代表股份 2,316,089 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3139%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 3 人，代表股份 700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0007%。

通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 2,315,389 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3132%。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,752,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,096,700 股。）

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行规模

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 本次募集资金用途及实施方式

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 本次发行方案的有效期

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0147%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0147%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》

出席本次股东大会的关联股东深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）（代表股份 29,234,023 股）、深圳市格诺利信息咨询有限公司（代表股份 29,234,023 股）、深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）（代表股份 3,635,231 股）已回避表决。

表决结果为：同意 2,306,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果为：同意 64,409,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,306,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 9,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的常宝律师、杨小昆律师出席并见证了本次股东大会，出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第三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召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格

及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023年6月26日