

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2023-049

武汉理工光科股份有限公司 2023年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：

本次股东大会通知已于2023年9月13日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年9月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月28日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月
28日9:15-15:00

3. 会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。

4. 会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长江山先生。

7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（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 7 人，代表股份 34,717,554 股，占上市公司总股份的 48.4976%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 27,172,824 股，占上市公司总股份的 37.9582%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,544,730 股，占上市公司总股份的 10.5394%。

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 1 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0126%。

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 1 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0126%。

3. 出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了〈关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的议案〉

总表决情况：

关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意 15,798,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569%；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 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

2. 审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意 34,708,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259%；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 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李志伟、胡彬律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 武汉理工光科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日