

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2024-002

南京波长光电科技股份有限公司 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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）会议召开的时间：

- 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日 15:00
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长黄胜弟

(六) 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 名，具体出席情况如下：

出席方式	出席股东及股东授权委托代表人数（名）	代表有表决权的公司股份（股）	占公司有效表决权股份总数
现场	5	69,517,650	60.0751%
网络投票	2	5,132	0.0044%
合计	7	69,522,782	60.0795%

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	通过
2.00	关于修订、制定《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案（逐项表决）	-
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	通过
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	通过
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	通过
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	通过
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	通过
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	通过
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	通过
2.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	通过
2.09	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	通过
2.10	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案	通过

2.11	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	通过
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	通过

上述议案 1.00、议案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 及议案 3.00 均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决股份总数三分之二以上表决通过。

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：王长平、李梦舒

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日

附件：南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决情况汇总表

序号	议案名称	出席会议股东总表决情况						其中：中小股东表决情况					
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
		票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于修订、制定《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案（逐项表决）	—						—					
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%

2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.09	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.10	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
2.11	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	69,522,782	100%	0	0%	0	0%	5,232	100%	0	0%	0	0%