

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2024-051

深圳民爆光电股份有限公司

2024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、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:45。
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
- 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室。
- 5、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具体时间为：2024年10月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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：2024年10月14日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
- 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 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》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份75,220,102股，占公司表决权总股份的72.8971%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,200股，占公司表决权总股份的72.6840%。

通过网络投票的股东 111 人，代表股份 219,902 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2131%。

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 113 人，代表股份 220,102 股，占公司有效表决权总股份的 0.2133%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有效表决权总股份的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 219,902 股，占公司有效表决权总股份的 0.2131%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 104,670,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份总数为 103,186,691 股。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）审议并通过《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》

总表决情况：

同意 75,154,598 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9129%；反对 46,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0614%；弃权 19,304 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 154,598 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 70.2393%；反对 46,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 20.9903%；弃权 19,304 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 8.7705%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、罗杰律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相

关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日