

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-045

苏州恒久光电科技股份有限公司

2020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提案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召开的时间：

- （1）现场会议时间：2020年6月8日（星期一）下午14:30；
- （2）网络投票时间：2020年6月8日；

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日上午9:15至2020年6月8日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年6月8日（交易日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；

3、会议召开方式：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；

4、会议召集人：公司第四届董事会；

5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；

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

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份133,515,626股，占公司有表决权股份总数的49.6710%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共5人，代表股份129,903,506股，占公司有表决权股份总数的48.3272%；

2、通过网络投票的股东2人，代表股份3,612,120股，占公司有表决权股份总数的1.3438%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共3人，代表股份3,612,220股，占公司有表决权股份总数的1.3438%。

公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

该议案经过出席本次会议的股东及股东代理人 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

4、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

5、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

6、审议通过《关于修改<证券投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

7、审议通过《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意133,507,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,604,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7785%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2215%；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%。

8、审议通过《关于制定〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意133,507,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,604,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7785%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2215%；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%。

9、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意133,515,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,612,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；

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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：王月鹏 许桓铭

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日