

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2022-007

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下：

一、2021 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司分别于 2021 年 5 月 13 日、2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第五十六次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。根据上述会议决议，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的原因及影响

自公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等在持续推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。鉴于目前资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，经与多方沟通，认真研究论证，审慎决策，公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

三、终止 2021 年度非公开发行 A 股股票的审议程序

公司于 2022 年 4 月 6 日召开公司第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会关于 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的授权，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于目前资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，经与多方沟通，认真研究论证，审慎决策，公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

五、独立董事意见

公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项是鉴于目前资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，经与多方沟通，认真研究论证，审慎决策。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日