

## 广东光华科技股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2022年9月2日

其中，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：2022年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和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2022年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

## 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 11 人，代表股份 177,192,202 股，占上市公司总股份的 44.6077%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 48,581,180 股，占上市公司总股份的 12.2302%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 128,611,022 股，占上市公司总股份的 32.3775%。

### 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 5 人，代表股份 853,142 股，占上市公司总股份的 0.2148%。

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 5 人，代表股份 853,142 股，占上市公司总股份的 0.2148%。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

### 议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事陈汉昭、郑勒、杨荣政、杨应喜、蔡雯、庄胜加为公司第五届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

#### 总表决情况：

1.01. 选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事同意股份数：177,154,246 股

1.02. 选举郑勒先生为公司第五届董事会董事同意股份数：177,154,246 股

1.03. 选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股

1.04. 选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股

1.05. 选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股

1.06. 选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股

**中小股东总表决情况:**

1.01. 选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

1.02. 选举郑勒先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

1.03. 选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

1.04. 选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

1.05. 选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

1.06. 选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186股

**议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

会议以累积投票方式表决,分项选举独立董事彭朝辉、梁振锋、陈鸣才为公司第五届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

**总表决情况:**

2.01. 选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:177,154,246股

2.02. 选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:177,154,246股

2.03. 选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:177,154,246股

**中小股东总表决情况:**

2.01. 选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股

2.02. 选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股

2.03. 选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股

**议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》**

会议以累积投票方式表决,分项选举监事王珏先生、王志勇先生为公司第五届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事薛依林先生共同组成

公司第五届监事会。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

**总表决情况：**

3.01. 选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数：177,154,246股

3.02. 选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数：177,154,246股

**中小股东总表决情况：**

3.01. 选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数：815,186股

3.02. 选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数：815,186股

**议案4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

**总表决情况：**

同意177,153,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783%；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217%；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814,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4990%；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5010%；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%。

**议案5.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意177,153,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783%；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217%；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814,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4990%；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5010%；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%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、广东光华科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年9月3日