

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-032

东莞勤上光电股份有限公司

关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票概述

1、公司本次向特定对象发行股票事项已经2022年6月20日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2、公司于2023年1月31日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了与本次发行股票方案调整相关的议案。

3、公司于2023年2月15日召开的第五届董事会第三十六次会议，并于2023年3月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

4、公司于2023年2月27日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件的主要原因

综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件。

三、申请撤回向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

公司各项业务经营正常，申请撤回向特定对象发行股票申请文件，是在综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则并结合公司实际情况后提出的，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关审议情况

1、董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向深交所申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件的决定，是在综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则并结合公司实际情况之后提出的，经过了公司审慎的分析与论证。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件的事项，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意将涉及上述事项的相关议案提交至公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件，是在综合考虑近期全面实行股票发行注册制相关制度规则及公司实际情况后作出的决定。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的事项。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年03月07日