

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-036

东莞勤上光电股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次发行”）事项。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票概述

1、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，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。

5、公司于 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》，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

6、公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案。

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、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司披露向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进相关工作。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，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

2023年3月13日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

（一）独立董事的事前认可情况

经审核，独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是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，经相关各方充分沟通、审慎分析后做出的决定。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是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，经相关各方充分沟通、审慎分析后做出的决定。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意关于终止向特定对象发行股票事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会三十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年3月13日