

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

2021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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨义浒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,881,940 股，占公司表决权股份总数的 71.5015%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,140,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.32%；反对股数 31,741,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,140,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.32%；反对股数 31,741,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- （3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,140,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.32%；反对股数 31,741,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.68%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于中科三维成型技术（深圳）有限公司拟在孝感设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,881,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,881,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,881,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日