

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

2020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：2020年12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,772,033 股，占公司表决权股份总数的 77.8913%。

（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) 审议通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,667,274 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 100%；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

股东易达生物新技术（深圳）有限合伙企业（有限合伙）和杨义许先生回避表决

(二) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉》

1. 议案内容：

公司与本轮定向发行对象签署了《附生效条件的股票发行认购合同》，该合同须经本次董事会、监事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

2. 议案表决结果：

同意股数 8,667,274 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

股东易达生物新技术（深圳）有限合伙企业（有限合伙）和杨义许先生回避表决

(三) 审议通过《关于发行对象与实际控制人签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉之补充协议》

1. 议案内容：

公司实际控制人与发行对象签署了《附生效条件的股份认购合同》之补充协议，议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

2. 议案表决结果：

同意股数 8,667,274 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

股东易达生物新技术（深圳）有限合伙企业（有限合伙）和杨义许先生回避表决

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》

1. 议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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

(五) 审议通过《关于修改〈深圳光华伟业股份有限公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2020-065。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》

1. 议案内容：

针对公司股票定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次股票发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》规定：“公司增加注册资本时，原股东对新发行的股份不享有优先认购权”。公司本次定向发行，在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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

（八）审议通过《会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-069

2. 议案表决结果：

同意股数 33,772,033 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 2020 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

2020 年 12 月 25 日