

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 年第五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 10 月 29 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：董事长杨义泚先生

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 5 人，持有表决权的股份总数 35,309,117 股，占公司有表决权股份总数的 74.51%。

（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 2021 年半年度资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2.155402 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,309,117 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《修改〈深圳光华伟业股份有限公司章程〉》

1. 议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2.155402 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,309,117 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第五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 11 月 1 日