

彩讯科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年8月4日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2020年8月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月4日09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街298号瀚海科技大厦A座3层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：本次股东大会现场会议由过半数董事推选董事王志成主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，代表股份303,756,408股，占公司表决权股份总数的75.9372%。其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份

46,143,165 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5355%；通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份 257,613,243 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4017%。

中小股东共 4 人，代表股份 14,611,215 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6527%。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.04 定价原则及发行价格

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.05 发行数量

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.06 限售期

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.07 募集资金用途

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.09 上市地点

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

2.10 本次发行的决议有效期

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

4、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

5、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；

反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

6、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

7、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司与特定对象签署〈关于彩讯科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

11、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。

13、审议通过《关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 303,753,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

以上第 1 至 13 项议案均为特别决议事项，均已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所卜祯律师、陈鹭律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日