

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2021-078

江西沃格光电股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,372,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.7304

注：公司有表决权股份总数为120,294,013股，即总股本122,355,713股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2,061,700股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，

现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，其中独立董事陈玉罡先生以视频方式出席，董事肖珂先生、独立董事姜帆先生和刘卫兵先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事熊振华先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,360,166	99.9680	12,590	0.0320	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	39,360,166	99.9680	12,590	0.0320	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	张雄斌	39,366,527	99.9842	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案	5,775,640	99.7825	12,590	0.2175	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 2 为中小投资者单独计票的议案；

3、议案 3 为累积投票议案，已对议案 3 各子议案进行表决，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿、付晶晶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江西沃格光电股份有限公司

2021 年 8 月 24 日