

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：招商证券

## 深圳市穗晶光电股份有限公司 2020年第四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7月31日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑汉武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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现场会议的股东共10人，持有表决权的股份总数56,373,679股，占公司有效表决权股份总数的75.6725%。

参与网络投票系统表决的股东共1人，持有表决权的股份总数3,000股，占公司有效表决权的股份总数的0.0040%。

#### （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9人，出席2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. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向及可行性的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

（六）审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

（八）审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

东大会表决股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于确认公司与关联方 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,124,861 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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 3. 回避表决情况

关联股东郑汉武、郑泽伟、林敦荣、林英辉、深圳市凯华互联电子合伙企业（有限合伙）、庄儒洲、陈潮深、邹远林回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司章程（草案）》（公告编号 2020-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(十三) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司股东

## 大会议事规则》的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2020-061）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无
---

（十四）审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司监事会制度》（公告编号 2020-063）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无
---

（十五）审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司董事会制度》（公告编号 2020-062）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

东大会表决股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号 2020-064)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(十七) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2020-065)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(十八) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》



### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2020-066）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无
---

（十九）审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2020-067）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无
---

（二十）审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-068）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(二十一) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2020-069)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(二十二) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号 2020-070)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(二十三) 审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳市穗晶光电股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

(二十四) 审议通过《关于同意授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,376,679 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：方啸中、李航

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司 2020 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的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。会议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市穗晶光电股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》；
- （二）北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市穗晶光电股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日