

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-090

珠海光库科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
- 3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
- 4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 8 月 18 日（星期二）下午 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 18 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会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：董事长、总经理 Wang Xinglong 先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 54,508,241 股，占上市公司总股份的 59.4763%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 54,501,341 股，占上市公司总股份的 59.4688%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

3、公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第二届董事会第二十四次会议审议通过)

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象张中杰、预留授予部分激励对象陈春艳已离职。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的 9,000 股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予部分 6,000 股限制性股票，回购价格为 19.50 元/股；回购注销授予预留部分 3,000 股限制性股票，回购价格为 20.48 元/股。

总表决情况：

同意 54,508,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等，同意公司以 2020 年 4 月 24 日作为授予日，向除钟国庆先生外的 71 名激励对象授予 136.30 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，有激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃认购 25.3 万股，本次限制性股票实际授予数量为 111 万股。鉴于公司已于 2020 年 6 月 10 日完成 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司股份总数由 9,033.7 万股变更为 9,144.7 万股，注册资本由 9,033.7 万元变更为 9,144.7 万元。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2020 年 6 月 15 日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予 20 万股限制性股票。鉴于公司已于 2020 年 7 月 1 日完成 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作，公司股份总数由 9,144.7 万股变更为 9,164.7 万股，注册资本由 9,144.7 万元变更为 9,164.7 万元。

本次股东大会审议通过了两项《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 1.9 万股，公司股份总数由 9,164.7 万股变更为 9,162.8 万股，注册资本由 9,164.7 万元变更为 9,162.8 万元。

综上，同意公司修订《公司章程》的股份总数由 9,033.7 万股变更为 9,162.8 万股，注册资本由 9,033.7 万元变更为 9,162.8 万元，修订条款前后对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册资本为人民币 9,033.7 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 9,162.8 万元。
2	第十三条 公司股份总数为 9,033.7 万股，公司股本结构为：普通股 9,033.7 万股。	第十三条 公司股份总数为 9,162.8 万股，公司股本结构为：普通股 9,162.8 万股。

总表决情况：

同意 54,508,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（第二届董事会第十一次会议审议通过）

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象周春花补选为公司第二届监事会监事，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，周春花不再具备激励对象资格，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票进行回购注销。

总表决情况：

同意 54,508,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师见证情况

广东精诚粤衡律师事务所委派龙世福律师、张琪律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日