

## 深圳太辰光通信股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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、会议基本情况

#### （一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年8月20日14:30（星期四）

#### 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2020年8月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2020年8月20日9:15~15:00期间的任意时间。

#### （二）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

#### （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

#### （四）会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长张致民先生

(六) 会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 134,492,187 股，占上市公司总股份的 58.4757%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,004,660 股，占上市公司总股份的 33.9155%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 56,487,527 股，占上市公司总股份的 24.5601%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 11,440,433 股，占上市公司总股份的 4.9742%。

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 9 人，代表股份 11,440,433 股，占上市公司总股份的 4.9742%。

注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2020年8月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

## 三、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

**议案 1.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：

同意 134,492,187 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 11,440,433 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%。

**表决结果：通过。**

#### **议案 2.00 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意 134,492,187 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 11,440,433 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%。

**表决结果：通过。**

#### **议案 3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制的方式。

总表决情况：

**3.01 选举张致民先生为第四届董事会非独立董事**

同意股份数:118,901,499 股

**3.02 选举张艺明先生为第四届董事会非独立董事**

同意股份数:118,901,499 股

**3.03 选举张映华女士为第四届董事会非独立董事**

同意股份数:118,901,499 股

**3.04 选举肖湘杰先生为第四届董事会非独立董事**

同意股份数:118,901,499 股

**3.05 选举喻子达先生为第四届董事会非独立董事**

同意股份数:118,901,499 股

3.06 选举李彦毅先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:118,901,499 股

中小股东总表决情况:

3.01 选举张致民先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

3.02 选举张艺明先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

3.03 选举张映华女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

3.04 选举肖湘杰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

3.05 选举喻子达先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

3.06 选举李彦毅先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:6,544,577 股

**表决结果：张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生和李彦毅先生当选公司第四届董事会非独立董事。**

**议案 4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制的方式。

总表决情况:

4.01 选举陈国尧先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:118,901,499 股

4.02 选举孟春女士为第四届董事会独立董事

同意股份数:118,901,499 股

4.03 选举刘建先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:118,901,499 股

中小股东总表决情况:

4.01 选举陈国尧先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,544,577 股

4.02 选举孟春女士为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,544,577 股

4.03 选举刘建先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,544,577 股

表决结果：陈国尧先生、孟春女士和刘建先生当选公司第四届董事会独立董事。

**议案 5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制的方式。

总表决情况：

5.01 选举耿鹏先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:118,901,499 股

5.02 选举邬宁昆先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:118,901,499 股

中小股东总表决情况：

5.01 选举耿鹏先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:6,544,577 股

5.02 选举邬宁昆先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:6,544,577 股

表决结果：耿鹏先生和邬宁昆先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、律师姓名：徐斌、谢彬

3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议

2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2020年8月20日