

证券代码:688693 证券简称:雷科光电 公告编号:2023-020

### 苏州雷科光电股份有限公司 2023年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的时间:2023年12月27日
  - (二) 股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 出席会议的股东及代理人人数:13
- 出席会议的普通股股东持有表决权数量:49,838,852
- 出席会议的特别表决权股东持有表决权数量:0
- 出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:67.684%
- 出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:0

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州雷科光电股份有限公司章程》及《苏州雷科光电股份有限公司股东大会决议公告》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事9人,出席9人;
2. 公司现任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》  
审议代码:113535

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,837,849	99,979	1,003
特别表决权	0	0	0

2、议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》  
审议代码:113536

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,837,849	99,979	1,003
特别表决权	0	0	0

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于变更会计师事务所的议案)	49,838,852	99,977	1,003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议对议案1由中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议未涉及关联事项表决的议案,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所  
律师:王月鹏、曹福强

2. 律师见证结论意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《苏州雷科光电股份有限公司章程》的规定,会议召集人及出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况符合相关法律、法规、规范性文件及《苏州雷科光电股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

苏州雷科光电股份有限公司 董事会  
2023年12月28日

证券代码:688292 证券简称:和达科技 公告编号:2023-072

### 浙江和达科技股份有限公司 2023年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的时间:2023年12月27日
  - (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号智慧产业创新园18幢公司515会议室
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 出席会议的股东及代理人人数:4
- 出席会议的普通股股东持有表决权数量:40,406,091
- 出席会议的特别表决权股东持有表决权数量:0
- 出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:97.424%
- 出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:0

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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. 公司现任董事7人,出席7人;
2. 公司现任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2. 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.02 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理细则(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.04 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.05 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.06 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.07 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.08 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.09 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.10 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.11 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.12 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.13 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.14 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.15 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.16 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.17 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.18 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.19 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.20 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.21 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.22 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.23 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.24 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.25 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.26 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.27 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.28 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.29 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.30 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.31 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.32 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.33 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.34 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.35 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.36 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.37 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.38 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.39 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.40 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.41 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.42 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.43 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.44 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.45 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.46 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.47 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.48 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.49 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.50 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.51 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.52 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.53 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.54 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》  
审议代码:2023-072

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	