

信息披露 DISCLOSURE

B3

证券日报

制作 王敬涛

2024年1月16日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否召开情况：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间：2024年1月15日

(二) 股东大会召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区盈盛五路科码科技园A栋12楼会议室

(三) 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：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 表决结果：通过

4. 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案的议案》

5. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 表决结果：通过

7. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

8. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 表决结果：通过

10. 议案名称：《关于聘请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

11. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 表决结果：通过

13. 关于补选公司独立董事的议案

14. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15. 表决结果：通过

16. 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的论证分析报告的议案》

17. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18. 表决结果：通过

19. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

20. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21. 表决结果：通过

22. 议案名称：《关于聘请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24. 表决结果：通过

25. 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的论证分析报告的议案》

26. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27. 表决结果：通过

28. 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的论证分析报告的议案》

29. 提交股东大会表决通过的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	39,555,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30. 表决结果：通过

31. 议案名称：《关于聘请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32. 提交股东大会表决通过的情况：

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

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="