

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2022-009

西安炬光科技股份有限公司

2022 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,162,142
普通股股东所持有表决权数量	33,162,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8632
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8632

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开、表决符合《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、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长刘兴胜先生以现场方式出席，其他董事因疫情原因以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，因疫情原因均以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书何妍女士以通讯方式出席本次会议；
- 4、财务总监张强先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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	33,162,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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	33,162,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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	33,162,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,615,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》	9,615,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	9,615,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
- 3、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、袁兴月

- 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

● 报备文件

- (一)《西安炬光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
- (二)《陕西锦路律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。