

B088 Disclosure 信息披露

(上接B087版)

简称“勤上光电”)承诺在本次发行完成后不谋求上市公司控制权,并自愿放弃行使使通过勤上集团所持有的上市公司股份对应的表决权。具体承诺如下:

一、关于放弃上市公司控制权

自本次非公开发行股票之日起至本次发行完成后36个月内(含),承诺人及其一致行动人不以任何形式直接或间接增持上市公司股份,亦不会通过与任何其他第三方协议形成一致行动,签订一致行动协议,做出其他任何安排等方式,成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的控制权或协助、联合任何其他第三方谋求上市公司控制权。

二、关于放弃表决权

1.自本次非公开发行股票之日起36个月内(以下简称“弃权期限”),承诺人不可撤销地放弃其通过勤上集团持有的上市公司16,000,000万股份份(以下简称“弃权股份”),占本次发行后上市公司股份总数的10.62%,占本次发行后上市公司股份总数的8.17%)对应的表决权。

2.弃权股份所对应的表决权,包括但不限于以下权利:(1)依法请求、召集、召开和出席上市公司股东大会;(2)提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案;(3)对所有根据相关法律法规、规章及其他具有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(4)法律法规或者上市公司章程规定股东所应享有的其他表决权。

3.弃权期限内,因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致股份总数发生自然或变化化的,本承诺事项下弃权股份数量亦相应调整。

4.弃权期限内,若承诺股份全部或部分转让或质押予承诺人及其一致行动人以外的第三方,所转让或质押的弃权股份对应的表决权自动恢复。

5.弃权期限内,根据相关法律法规、规范性文件、上市公司章程规定承诺人作为弃权股份的所有权人需要履行的信息披露义务仍由承诺人承担并履行。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2022年6月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-052

东莞勤上光电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发字[2007]1500号)的有关规定:“上市公司公开发行证券,且募集资金使用情况尚未满足《上市公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)规定的,上市公司应当编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报表截止日的最近一次(境内或境外)募集资金使用情况使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出或后提请股东大会批准”。

公司自2016年非公开发行股票以来,最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时间距今已满五年会计年度,鉴于上述情况,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2022年6月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-050

东莞勤上光电股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的 股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上股份”或“公司”)于2022年6月20日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。同日,公司东莞勤上企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎腾达”)签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。

二、《股份认购协议》的主要内容
(一)协议主体和签订时间
甲方(发行人):东莞勤上光电股份有限公司
乙方(认购方):东莞市鼎腾达企业管理合伙企业(有限合伙)

签订时间:2022年6月20日
(二)认购价格、定价依据
本次非公开发行的定价基准日为上市公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日,发行价格(认购价)为1.52元/股,发行价格(认购价)不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在本次发行的定价基准日至发行日(即本次发行的新股登记于乙方的A股证券账户之日,下同)期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,则发行价格(认购价)应进行除权、除息处理。

(三)认购数量和认购金额
乙方认购本次非公开发行股票数量为451,487,000股,不超过本次发行前上市公司总股本的30%,最终以中国证监会核准的发行数量为准,认购金额为686,807,440.00元。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若因上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项导致发行价格(认购价)调整,则乙方本次认购数量亦作相应调整。

(四)认购方式
乙方同意全部以现金方式认购本次发行的股份。

(五)缴款
乙方同意在本次非公开发行已经获得中国证监会核准后收到上市公司发出的《缴款通知书》后十五个工作日内,将本协议约定的认购资金一次性划入保荐机构(主承销商)指定的账户。

(六)协议生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,自下列条件全部成就之日起生效:

1.本次非公开发行已经上市公司董事会、股东大会审议通过;

2.本次非公开发行已经获得中国证监会核准;

3.在本协议成立后,双方均应积极努力,为本合同生效的先决条件的满足和成就创造条件,任何一方违反本合同的规定并造成其对方损失的,应承担赔偿责任。非因合同双方的原因致使本合同不能生效的,双方均不需要承担责任。

(七)争议解决条款和违约责任
本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。

双方之间产生因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内,仍不能通过协商解决的,则任何一方均有权向原告住所地人民法院提起诉讼。

除有关产生争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。

除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作任何陈述保证或事实或重大遗漏,则该方应被视为违反本协议。

乙方未能按本协议约定支付认购资金的,每逾期一项应按应付未付金额的1%向甲方支付违约金,逾期30日乙方未能全部支付认购金的,甲方有权提前解除本协议。

违约方未按本协议约定及法律法规规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的诉讼费、律师费、差旅费及其他合理费用)。

如因受法律法规的限制导致本次非公开发行股票融资不能实施,不视作任何一方违约。

因有关法规、法规、规章、政策或中国证监会核准的原因,导致认购对象最终数量与甲方相关董事会决议公告或本协议约定数量有差异的,甲方将承担发行不足的责任,不视为甲方违反本协议的约定。甲方将依据中国证监会实际核准发行的股份数量调整乙方认购数量。

(八)合同终止
本协议经双方协商一致,可在生效前终止。

本次非公开发行股票由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施,经双方协商一致,可以终止本协议。

若生效条件之一未获满足,则本协议自动终止。

本协议履行过程中发生本协议下全部义务,且乙方完成本次非公开发行认购股份登记,本协议终止。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2022年6月20日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-057

东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2022年7月7日(星期四)14:00-15:00。
(2)网络投票的时间为2022年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2022年7月4日(星期一)。

6.会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票可以委托他人代为投票,网络投票中的一种表决方式。

7.出席人员:
(1)截止2022年7月4日(星期一)下午15:00:00收市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公司全体股东。股东可以以书面方式委托代理人出席会议并参加表决。该被授权人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案名称 提案编码
100 追认议案:除董事会换届选举外的所有提案

101 《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》

201 关于修改《公司章程》的议案

202 关于修改《公司章程》的议案

203 关于修改《公司章程》的议案

204 关于修改《公司章程》的议案

特别提示:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果

果。中小投资者是指除单独或合计持有5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

注:以上议案已经公司董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,其中议案2即以股东大会特别决议通过,即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。具体内容详见公司2022年6月21日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议的登记事项

(一)会议方式

1.个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)会议登记地点
(三)会议登记时间
(四)会议登记地点

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285
联系人:陈煜强

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.与会人员的食宿及交通费用自理。

2.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件
1.董事会会议第二十八次会议决议

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2022年6月20日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1.投票代码:362638,投票简称:“勤上投票”。

2.网络投票时间
对于累积投票事项,累积投票时间:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年7月7日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.网络投票时间:2022年7月7日的交易时间,即上午9:15,结束时间为2022年7月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东通过深股通获取的服务密码或数字证书可登录http://wtp.cninfo.com.cn在现定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

议案编号	议案名称	委托人对议案的投票意见	同意	反对	弃权
100	追认议案:除董事会换届选举外的所有提案	√			
101	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
201	关于修改《公司章程》的议案	√			
202	关于修改《公司章程》的议案	√			
203	关于修改《公司章程》的议案	√			
204	关于修改《公司章程》的议案	√			
205	关于修改《公司章程》的议案	√			
206	关于修改《公司章程》的议案	√			
207	关于修改《公司章程》的议案	√			
208	关于修改《公司章程》的议案	√			
209	关于修改《公司章程》的议案	√			
210	关于修改《公司章程》的议案	√			
400	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
401	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
402	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
403	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
404	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
405	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
406	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
407	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
408	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
409	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
410	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
411	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
412	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
413	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
414	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
415	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
416	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
417	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
418	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
419	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
420	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
421	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
422	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
423	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
424	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
425	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
426	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
427	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
428	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
429	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
430	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
431	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
432	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
433	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
434	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
435	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
436	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
437	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
438	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
439	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
440	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
441	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
442	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
443	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
444	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
445	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
446	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
447	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
448	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
449	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
450	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
451	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
452	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
453	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
454	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
455	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
456	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
457	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
458	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
459	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
460	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
461	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
462	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
463	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
464	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
465	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
466	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
467	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
468	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
469	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
470	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
471	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
472	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
473	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
474	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
475	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
476	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
477	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
478	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
479	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
480	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
481	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
482	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
483	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
484	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
485	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
486	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
487	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
488	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
489	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
490	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
491	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
492	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
493	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
494	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
495	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
496	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
497	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
498	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
499	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			
500	《关于公司公开发行非公开发行股票的议案》	√			

委托单位/姓名(公章)及法定代表人签名:
受托人身份证号码/营业执照号码:
委托单位/姓名(公章): 股
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

附件二: 参会回执

兹:东莞勤上光电股份有限公司
本人/本公司()亲自/委托()代理人出席2022年7月7日(星期四)下午14:00举行的公司2022年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):
身份证号码(营业执照号码):
联系电话:
证券账户:
持股数量: 股

股东签名(盖章): 年 月 日
签署日期: 年 月 日

1.请附本人身份证复印件(注:法人股东为营业执照复印件)。

2.委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-053

东莞勤上光电股份有限公司 关于最近五年内公司被证券监管部门 以及相应整改措施的情况 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、最近五年内被证券监管部门交易所处罚以及相应整改情况

(一)最近五年内被证券监管部门交易所处罚以及相应整改情况

1.内容
当事人:东莞勤上光电股份有限公司。

李旭尧,勤上股份实际控制人。

经查,李旭尧于2016年11月担任第一大股东勤上集团副总裁,兼任勤上股份财务部投资总监、董事,同时担任勤上股份董事、总经理。

经查明,当事人存在以下违法事实:

2016年9月30日,勤上股份与成都高达投资发展有限公司(以下简称“成都高达”)就收购成都七中实验学校(以下简称“勤上七中”)签署《收购及投资意向书》(以下简称“《16年意向书》”),胡玄毅在《16年意向书》上签名,并加盖公章。此次交易属于《证券法》第六十七条规定的重大事项。