

证券代码:002741

证券简称:光华科技

公告编号:2023-002

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次已于2023年2月28日在公司会议室以现场通讯相结合的方式召开，会议通过了2023年2月21日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由董事长陈汉昭先生主持，出席本次会议的应到董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布并施行的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关文件对发行审核相关事宜进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对本次发行有关事项进行自查，公司符合向特定对象发行股票的各项实质条件，拟申请向特定对象发行A股股票并在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会及2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司修订并逐项审议通过了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

修订前：
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

修订后：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后：
本次发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

修订后：
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在本次发行经深交所审核通过后并在中国证监会发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象及认购方式

修订前：
本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、部门规章或规范性文件的规定及发行定价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次发行股票的数量及发行价格有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

修订后：
本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、部门规章或规范性文件的规定及发行定价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次发行股票的数量及发行价格有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）定价基准日、定价方式及发行价格

修订前：
本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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）。

最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。

修订后：
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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）。

最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）发行数量

修订前：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20.00%，即不超过78,672,148股（含78,672,148股）。在该发行数量范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际协商确定最终发行数量，并以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量上限将根据相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期

修订前：
本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20.00%，即不超过79,664,378股（含79,664,378股）。在该发行数量范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际协商确定最终发行数量，并以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量上限将根据相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。

修订后：
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）限售期

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

修订了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

具体内容详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会及2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容如下：

1、在取得证券监管部门对本次向特定对象发行股票事项同意注册批复后，按照中国证监会和证券交易所的要求，结合公司实际情况，制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案；

2、办理聘请保荐机构（主承销商）等中介机构相关事宜，签署与本次向特定对象发行股票有关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等；

3、根据证券监管部门和证券交易所的要求，办理本次向特定对象发行股票的申报、发行及上市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；

4、在取得证券监管部门对本次向特定对象发行股票事项同意注册批复后，按照中国证监会及证券交易所的相关规则，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量 and 最终发行价格；

5、在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所的确定及上市相关事宜；

6、根据本次向特定对象发行发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

7、根据本次向特定对象发行方案的实施情况，市场条件、政策调整以及监管部门意见，在有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并签署相关协议或文件；

8、签署与本次向特定对象发行股票项目投资建议有关的重大合同；

9、办理与本次向特定对象发行股票项目投资建议有关的其他相关事宜；

10、在法律、法规允许的前提下，办理与本次向特定对象发行有关的其他一切相关事项；

11、本次授权事项自股东大会审议通过十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批文，则授权有效期自注册批文至本次发行实施完成日。若国家法律法规对本次发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-003

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次已于2023年2月28日在公司会议室以现场方式召开。会议已于2023年2月21日专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王其先生召集并主持，出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布并施行的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关文件对发行审核相关事宜进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对本次发行有关事项进行自查，公司符合向特定对象发行股票的各项实质条件，拟申请向特定对象发行A股股票并在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司修订并逐项审议通过了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

修订前：
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

修订后：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式及发行时间

修订后：
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

修订后：
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象及认购方式

修订前：
本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、部门规章或规范性文件的规定及发行定价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次发行股票的数量及发行价格有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

修订后：
本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、部门规章或规范性文件的规定及发行定价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对本次发行股票的数量及发行价格有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）定价基准日、定价方式及发行价格

修订前：
本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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）。

最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。

修订后：
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。

修订后：
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）募集资金金额及用途

修订后：
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（十）本次向特定对象发行决议的有效期

修订前：
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。若国家法律法规对本次非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

修订后：
本次向特定对象发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容如下：

1、在取得证券监管部门对本次向特定对象发行股票事项同意注册批复后，按照中国证监会和证券交易所的要求，结合公司实际情况，制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案；

2、办理聘请保荐机构（主承销商）等中介机构相关事宜，签署与本次向特定对象发行股票有关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等；

3、根据证券监管部门和证券交易所的要求，办理本次向特定对象发行股票的申报、发行及上市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；

4、在取得证券监管部门对本次向特定对象发行股票事项同意注册批复后，按照中国证监会及证券交易所的相关规则，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量 and 最终发行价格；

5、在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所的确定及上市相关事宜；

6、根据本次向特定对象发行发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

7、根据本次向特定对象发行方案的实施情况，市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并签署相关协议或文件；

8、签署与本次向特定对象发行股票项目投资建议有关的重大合同；

9、办理与本次向特定对象发行股票项目投资建议有关的其他相关事宜；

10、在法律、法规允许的前提下，办理与本次向特定对象发行有关的其他一切相关事项；

11、本次授权事项自股东大会审议通过十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批文，则授权有效期自注册批文至本次发行实施完成日。若国家法律法规对本次发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

广东光华科技股份有限公司监事会

2023年3月1日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-004

广东光华科技股份有限公司 关于召开2023年第一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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

3.会议时间：2023年2月28日召开第五届董事会第四次（以下简称“0票”）票权行使通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。

4.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

5.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

6.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

7.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

8.会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司