

广东弘景光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》之相关规定，广东弘景光电科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 26 日以现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵治平先生主持会议。

出席本次会议的股东（含授权代表）共 23 位，代表股份 4,766 万股，占公司总股本的 100%。经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

经股东大会审议，股东以现场投票表决方式通过了相关决议，具体表决结果如下：

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

（1）发行股票的种类：人民币普通股股票

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

（2）发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

（3）发行数量及比例

本次发行的股票数量不超过 1,588.6667 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行的股票最终数量由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次发行定价情况以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”)、深圳证券交易所的相关要求协商确定。本次发行的股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(4) 发行价格

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(5) 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户交易权限的、符合资格的境内自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(6) 发行方式

向符合资格的网下投资者询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(7) 募集资金用途

本次募集资金将用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出

席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(8) 发行前滚存利润的安排

公司本次发行完成前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(9) 承销方式：主承销商余额包销

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(10) 发行与上市时间

经深圳证券交易所审核通过且中国证监会作出予以注册决定后，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(11) 拟上市地及板块：深圳证券交易所创业板

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

(12) 决议有效期

自股东大会审议通过该议案之日起二十四个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行股票注册的批复文件，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

六、 审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

七、 审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

八、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

九、 审议通过《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出

席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十一、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十二、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十三、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十四、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十五、审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十六、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十七、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十八、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

十九、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十一、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十二、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十三、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董监高持有及买卖本公司股票管理制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十四、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

二十五、 审议通过《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大信息内部保密制度（上市后适用）>的议案》

表决结果为：4,766 万股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

赵治平 赵治平

周东 周东

高国成 高国成

魏庆阳 魏庆阳

中山市弘云投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表



赵治平
赵治平

中山市弘宽投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表



赵治平
赵治平

中山市弘庆投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表



周东
周东

珠海市弘大投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表



赵治平
赵治平

2023年4月26日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

易习军 易习军



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署



中山永辉化工股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表


陈建东



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表




(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表


文品



2023年4月26日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

珠海市昆石财富私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表



2023 年 4 月 26 日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表



2023 年 4 月 26 日



(本页无正文, 为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

武汉传新未来股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表



李翔



2023 年 4 月 26 日



授权委托书

广东弘景光电科技股份有限公司：

兹全权委托 李翔 先生（身份证号码：430623198012060013）代表我单位（个人）出席广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	✓		
1.1	关于发行股票的种类	✓		
1.2	关于发行股票面值	✓		
1.3	关于发行数量及比例	✓		
1.4	关于发行价格	✓		
1.5	关于发行对象	✓		
1.6	关于发行方式	✓		
1.7	关于募集资金用途	✓		
1.8	关于发行前滚存利润的安排	✓		
1.9	关于承销方式	✓		
1.10	关于发行与上市时间	✓		
1.11	关于拟上市地及板块	✓		
1.12	关于决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		

7	《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
9	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
10	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
11	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
12	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
13	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
14	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
15	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
16	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》	✓		
17	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
18	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓		
19	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用（上市后适用）>的议案》	✓		
20	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
21	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
22	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
23	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董监高持有及买卖本公司股票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
24	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）>的议案》	✓		
25	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大信息内部保密制度（上市后适用）>的议案》	✓		

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：430623198012060013

委托人身份证号码：91420100MA4F337J2U 委托日期：2023年4月10日

姓名 李翔
性别 男 民族 汉
出生 1980年12月6日
住址 上海市浦东新区周浦镇关岳路229弄31号602室



公民身份号码 430623198012060013



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局浦东分局
有效期限 2016.02.01-2036.02.01

(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署



中山火炬工业集团有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表

代方舟

代方舟

2023年4月26日



授权委托书

广东弘景光电科技股份有限公司：

兹全权委托 代方舟 先生（身份证号码：421023198407120013）代表我单位（个人）出席广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	✓		
1.1	关于发行股票的种类	✓		
1.2	关于发行股票面值	✓		
1.3	关于发行数量及比例	✓		
1.4	关于发行价格	✓		
1.5	关于发行对象	✓		
1.6	关于发行方式	✓		
1.7	关于募集资金用途	✓		
1.8	关于发行前滚存利润的安排	✓		
1.9	关于承销方式	✓		
1.10	关于发行与上市时间	✓		
1.11	关于拟上市地及板块	✓		
1.12	关于决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		

7	《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
9	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	✓		
10	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
11	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
12	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓		
13	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
14	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
15	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
16	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》	✓		
17	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
18	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓		
19	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用（上市后适用）>的议案》	✓		
20	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
21	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
22	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
23	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董监高持有及买卖本公司股票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓		
24	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）>的议案》	✓		
25	《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大信息内部保密制度（上市后适用）>的议案》	✓		

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。



委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人持股数量：43万

梁新

受托人（签字）：

代芳母

受托人身份证号码：421023198407120013

委托人身份证号码：442000197311030019

委托日期：2023年4月10日

此复印件与原件相符, 仅供
使用, 再次复印无效

姓名 代方舟
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 7 月 12 日
住址 广东省中山市火炬开发区
会展东路5号汇雅花园10
幢1103房



公民身份号码 421023198407120013



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 中山市公安局

有效期限 2017.12.06-2037.12.06

(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

中山火炬华盈投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表



余健华



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署



宁波锦灿企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表

A handwritten signature in black ink, appearing to read "杨慎东".

杨慎东



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 _____



TAN CHOON LIM



(本页无正文, 为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

东莞勤合创业投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表



金超



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署



宁波锦炫企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表

A handwritten signature in black ink, which appears to be "杨慎东".

杨慎东

2023年4月26日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署

广东立湾股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表



詹光玖



2023年 4 月 26 日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署



珠海全志科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表

张建辉



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

赵治平 赵治平

周东 周东

2023年4月26日



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

程芳陆 



(本页无正文,为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

段拥政 



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

李世刚 



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

马冬林 

2023年4月26日 

(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签署

杨常郁 