股票代码:600393　　股票简称:粤泰股份　　编号:临 2022-042 号

广州粤泰集团股份有限公司关于出售子公司股权的评估报告补充及更正情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登了《广州粤泰集团股份有限公司拟进行股权转让事宜所涉及海南白马天鹅湾置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联信(证)评报字[2022]第 A0412 号,以下简称"《评估报告》"),该评估报告中的部分内容需进行补充说明及更正,评估机构现就该评估报告进行了修订。公司现就该评估报告中所涉及的修订事项具体披露如下:

一、《评估报告》中补充披露了以下事项

1、《评估报告》中"第二部分 摘要"的"评估结论:特别事项说明"补充披露了以下内容:

(三)被评估单位海南白马持海南粤泰投资有限公司(以下简称"海南粤泰投资")100%股权,海南白马对其采用成本法核算,该项长期股权投资的账面价值为 1,000.00 万元;而海南粤泰投资评估基准日的所有者权益的账面价值为-59,848.32 万元。因此,导致海南白马母公司口径净资产账面值为 68,443.69 万元与海南白马合并报表层面净资产价值为 7,595.37 万元产生较大差异,特提请报告使用人注意。

(五)被评估单位持有海南瀚城房地产开发有限公司 30.1%的股权,该项长期股权投资的初始投资成本为 505,773,716.80 元,评估值为 519,430,346.60 元,增值 13,656,629.80 元。

2、《评估报告》"第三部分 正文"中"十、评估结论"补充以下内容:

(二)评估价值与账面值变动情况及原因分析:

1、存货评估值比账面净值增加 12,361,730.24 元,变动率为 5.09%,存货账面价值反映的是项目投入成本,由账面原值减存货跌价准备形成。而评估价值反映的存货的市场公允价值。市场公允价值与账面价值差异形成存货评估增值。

2、长期股权投资评估值比账面值减少 571,919,542.44 元,变动率为-52.03%,变动的主要原因是被投资单位海南粤泰投资经营状况利润亏损所致。其中(1)海南白马持有海南粤泰投资 100%股权,海南白马对其采用成本法核算,该项长期股权投资的账面价值为 1,000.00 万元,而海南粤泰投资所有者权益的账面价值为-598,483,168.75 元。海南粤泰投资评估值为-587,902,984.41 元,评估减值 597,902,984.41 元;(2)海南白马持有海南泓城房地产开发有限公司 50%的股权,该项长期股权投资的账面值为 589,311,838.05 元,评估值为 595,806,215.40 元,评估增值 6,494,377.35 元;(3)海南白马持有海南瀚城房地产开发有限公司 30.1%的股权,该项长期股权投资的账面值为 499,941,281.99 元,评估值为 519,430,346.60 元,评估增值 19,489,064.61 元。

3、《评估报告》"第三部分 正文"中"十、评估结论"的"特别事项说明"补充以下内容:

(三)被评估单位海南白马持海南粤泰投资有限公司(以下简称"海南粤泰投资")100%股权,海南白马对其采用成本法核算,该项长期股权投资的账面价值为 1,000.00 万元;而海南粤泰投资评估基准日的所有者权益的账面价值为-59,848.32 万元。因此,导致海南白马母公司口径净资产账面值为 68,443.69 万元与海南白马合并报表层面净资产价值为 7,595.37 万元产生较大差异,特提请报告使用人注意。

(五)被评估单位持有海南瀚城房地产开发有限公司 30.1%的股权,该项长期股权投资的初始投资成本为 505,773,716.80 元,评估值为 519,430,346.60 元,增值 13,656,629.80 元。

二、《评估报告》中更正的具体事项

1、原《评估报告》"第三部分 正文"中"(二)被评估单位概况 5、被评估单位财务状况":

海南白马近年的财务状况如下:

资产情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 04 月 30 日
资产总额	1,492,355,373.85	1,264,480,246.23	1,127,807,883.93	2,169,677,927.51
负债总额	1,397,546,030.32	1,372,141,705.20	1,354,341,615.62	1,485,241,016.38
所有者权益	94,809,343.53	-107,661,458.97	-226,533,731.69	684,436,911.13

损益情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
主营业务收入	40,854,055.60	17,322,452.66	48,792,506.24	0.00
利润总额	-38,710,148.94	-216,632,819.45	-74,712,447.57	-2,459,719.04
净利润	-32,342,055.10	-202,470,802.50	-118,872,272.72	-1,844,789.28

现金流情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
经营活动产生的现金流量净额	3,344,664.57	-4,342,539.82	-3,790,135.89	215,230.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,506.66	0.00	-591,444.23	-3,934.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,131,842.09	-4,342,539.82	-4,381,580.12	211,296.79
期末现金及现金等价物余额	22,100,027.93	17,757,488.11	13,375,907.99	13,587,204.78

注:2019 年-2021 年数据由被评估单位申报。2022 年 1-4 月数据经浙江瑞信会计师事务所有限公司审计,并出具浙瑞专审(2022)0709 号无保留意见审计报告。

现更正为:

海南白马近年的财务状况如下(母公司口径):

资产情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 04 月 30 日
资产总额	1,492,355,373.85	1,264,480,246.23	1,127,807,883.93	2,169,677,927.51
负债总额	1,397,546,030.32	1,372,141,705.20	1,354,341,615.62	1,485,241,016.38
所有者权益	94,809,343.53	-107,661,458.97	-226,533,731.69	684,436,911.13

损益情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
主营业务收入	40,854,055.60	17,322,452.66	48,792,506.24	0.00
利润总额	-38,710,148.94	-216,632,819.45	-74,712,447.57	-2,459,719.04
净利润	-32,342,055.10	-202,470,802.50	-118,872,272.72	-1,844,789.28

现金流情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
经营活动产生的现金流量净额	3,344,664.57	-4,342,539.82	-3,790,135.89	215,230.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,506.66	0.00	-591,444.23	-3,934.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,131,842.09	-4,342,539.82	-4,381,580.12	211,296.79
期末现金及现金等价物余额	22,100,027.93	17,757,488.11	13,375,907.99	13,587,204.78

注:2019 年-2021 年数据由被评估单位申报。2022 年 04 月 30 日资产负债表数据经浙江瑞信会计师事务所有限公司审计,并出具浙瑞专审(2022)0709 号无保留意见专项审计报告。

海南白马近年的财务状况如下(合并报表口径):

资产情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 04 月 30 日
资产总额	3,769,335,925.38	3,775,082,925.31	3,616,743,689.62	3,172,368,841.19
负债总额	3,512,779,275.50	3,896,138,816.07	4,008,402,767.16	3,096,415,098.81
所有者权益	236,556,649.88	-141,055,890.76	-391,659,077.54	75,953,742.38

损益情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
主营业务收入	887,693,309.11	99,055,123.87	65,544,625.66	5,231,825.82
利润总额	38,967,044.74	-382,798,046.01	-204,329,087.98	-574,202,074.92
净利润	5,829,446.46	-377,612,540.64	-250,603,186.78	-574,202,074.92

现金流情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
经营活动产生的现金流量净额	10,247,886.64	23,460,371.60	-28,051,292.56	1,802,873.15
投资活动产生的现金流量净额	-21,950.00	-5,950.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	-24,687,500.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-14,461,563.36	23,454,421.60	-28,051,292.56	1,802,873.15
期末现金及现金等价物余额	6,638,548.87	30,092,970.47	2,041,677.91	3,844,551.06

注:2019 年-2021 年数据由被评估单位申报。2022 年 04 月 30 日资产负债表数据经浙江瑞信会计师事务所有限公司审计,并出具浙瑞专审(2022)0693 号无保留意见专项审计报告。

2、原《评估报告》"三、评估对象和评估范围(一)评估对象和评估范围":

金额单位:人民币元

序号	科目名称	账面价值	主要内容
9	固定资产	182,94975	房屋建筑物、设备

现更正为:

金额单位:人民币元

序号	科目名称	账面价值	主要内容
9	固定资产	182,94975	办公设备

3、原《评估报告》"三、评估对象和评估范围 2、长期股权投资(1)海南粤泰投资有限公司 2)财务状况":

海南粤泰近几年的财务状况如下:

资产情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	1,530,865,040.93	1,743,337,666.47	1,830,675,189.63	581,172,522.44
负债总额	1,533,590,876.93	1,747,968,206.66	1,834,265,839.81	962,153,759.79
净资产	-2,725,836.00	-4,630,540.19	-3,590,650.18	-380,981,237.35

损益情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	-304,791.14	-1,904,704.19	3,056,039.97	-377,390,587.17
净利润	-304,791.14	-1,904,704.19	1,039,890.01	-377,390,587.17

现金流情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
经营活动产生的现金流量净额	1,242,309.64	-1,273,680.84	448,890.37	-578,082.59
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,345,719.43	-1,273,680.84	448,890.37	-578,082.59
期末现金及现金等价物余额	1,658,886.77	385,205.93	834,096.30	256,013.71

注:2019-2021 年度数据由被评估单位申报;2022 年 4 月 30 日资产负债表数据经浙江瑞信会计师事务所有限公司审计,并出具浙瑞专审(2022)0696 号无保留意见专项审计报告。

现更正为:

海南粤泰投资近几年的财务状况如下(母公司口径):

资产情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	1,530,865,040.93	1,743,337,666.47	1,830,675,189.63	581,172,522.44
负债总额	1,533,590,876.93	1,747,968,206.66	1,834,265,839.81	962,153,759.79
净资产	-2,725,836.00	-4,630,540.19	-3,590,650.18	-380,981,237.35

损益情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	-304,791.14	-1,904,704.19	3,056,039.97	-377,390,587.17
净利润	-304,791.14	-1,904,704.19	1,039,890.01	-377,390,587.17

现金流情况:　　金额单位:人民币元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-4 月
经营活动产生的现金流量净额	1,242,309.64	-1,273,680.84	448,890.37	-578,082.59
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,345,719.43	-1,273,680.84	448,890.37	-578,082.59
期末现金及现金等价物余额	1,658,886.77	385,205.93	834,096.30	256,013.71

注:2019-2021 年度数据由被评估单位申报;2022 年 4 月 30 日资产负债表数据经浙江瑞信会计师事务所有限公司审计,并出具浙瑞专审(2022)0696 号无保留意见专项审计报告。

截至评估基准日,海南粤泰投资合并口径资产总额 1,214,803,780.53 元,负债总额 1,813,286,949.28 元,净资产-598,483,168.75 元。

《评估报告》除上述相关修订以外,没有其他修订事项。修订后的《评估报告》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容,敬请投资者查阅。公司对以上事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司
二〇二二年九月八日

证券代码:688686　　证券简称:奥普特　　公告编号:2022-031

广东奥普特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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。

一、监事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会议")于 2022 年 9 月 7 日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路 8 号以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,且会议通知已于 2022 年 9 月 7 日通过口头或电话方式向全体监事发出,与会的各位监事已经知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中通讯方式出席监事 1 人。

本次会议由公司全体监事推举范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码:688686　　证券简称:奥普特　　公告编号:2022-032

广东奥普特科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 7 日分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事长选举情况

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举卢盛林先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

二、监事会主席选举情况

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举范西西女士为公司第三届监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司章程》有关规定,公司第三届董事会下设四个专门委员会,分别为:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司于 2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。经选举,第三届董事会各专门委员会组成情况如下:

1.审计委员会:陈桂林先生、邓定远先生、卢治临先生;

2.提名委员会:邓定远先生、张燕琴女士、卢盛林先生;

3.薪酬与考核委员会:张燕琴女士、陈桂林先生、卢治临先生;

4.战略委员会:卢治临先生、卢盛林先生、邓定远先生。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会委员陈桂林先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任卢治临先生为公司总经理,聘任卢盛林先生、许学亮先生为公司副总经理,聘任许学亮先生为公司董事会秘书,聘任叶建平先生为公司财务总监,聘任余丽女士为公司证券事务代表,任职期限均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

地址:东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路 8 号

电话:0769-82716188-185

传真:0769-81606698

邮箱:info@optmv.com

上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

附件:

卢盛林,男,1980 年 9 月出生,中国国籍,博士研究生学历。2006 年,与卢治临先生共同创办东莞市奥普特自动化科技有限公司,任研发总监、副总经理;2008 年 7 月至 2015 年 12 月,历任东莞理工学院讲师、副教授;2016 年 9 月至 2018 年 4 月,任公司董事、副总经理、研发总监;2018 年 5 月至今,任公司董事长、副总经理、研发总监。

卢盛林先生持有公司股份 24,024,000 股,与卢治临先生共同为公司实际控制人。卢盛林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

范西西,女,1986 年 11 月出生,中国国籍,高中学历。2004 年 8 月至 2004 年 10 月,任隆回创同电脑培训学校文秘;2004 年 11 月至 2005 年 3 月,任信泰联光学有限公司品管员;2005 年 4 月至 2006 年 11 月,任新兴工业集团有限公司销售助理;2006 年 12 月至今,历任公司文员、销售经理、销售总监、销售副总经理;2018 年 12 月至今,任公司监事会主席。

范西西女士未直接持有公司股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。范西西女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

张燕琴,女,1983 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历。2008 年 7 月至今,任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2021 年 1 月至今,任公司独立董事。

张燕琴女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张燕琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

邓定远,男,1975 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历。1998 年 6 月至 2001 年 9 月,任江西警官学院法律部教师;2004 年 7 月至今,任华南农业大学人文与法学学院教师;2005 年至今,任广东鼎厉律师事务所兼职律师;2021 年 1 月至今,任公司独立董事。

邓定远先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。邓定远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

陈桂林,男,1961 年 8 月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1997 年 9 月,任广东省水利水电第二工程局副总会计师;1997 年 9 月至 2001 年 6 月,任广东省源大水利水电集团有限公司副总会计师;2001 年 6 月至 2012 年 10 月,任广东省建筑工程集团有限公司副总会计师;2012 年 10 月至 2021 年 11 月,任广东省广物控股集团有限公司总会计师;2021 年 11 月退休。2022 年 7 月至今,兼任广东聚石化学股份有限公司独立董事。

陈桂林先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈桂林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

卢治临(常用名罗前),男,1983 年 3 月出生,中国国籍,大专学历。2003 年至 2005 年,开办个体服装店;2006 年,与卢盛林博士共同创办东莞市奥普特自动化科技有限公司,担任总经理;2013 年至 2016 年 9 月,任东莞市奥普特自动化科技有限公司执行董事、总经理;2016 年 9 月至 2018 年 5 月,任公司董事长兼任总经理;2018 年 5 月至今,任公司董事、总经理;2015 年 7 月至今,任东莞市赛视软件有限公司执行董事兼经理;2016 年 2 月至 2019 年 8 月,任香港奥普特有限公司董事;2017 年 12 月至今,任惠州市奥普特自动化技术有限公司执行董事兼经理;2018 年 7 月至 2019 年 7 月,任奥普特视觉科技(苏州)有限公司执行董事;2018 年 7 月至今,任奥普特视觉科技(苏州)有限公司经理。

卢治临先生持有公司股份 24,570,000 股,与卢盛林先生共同为公司实际控制人。卢治临先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

许学亮,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,大专学历。1997 年 7 月至 2003 年 11 月,历任艾一资讯有限公司程序员、业务员、顾问、经理;2003 年 12 月至 2009 年 10 月,历任用友软件股份有限公司业务经理、售前总监、渠道总监;2009 年 11 月加入东莞市奥普特自动化科技有限公司,任副总经理;2016 年 9 月至今,任公司副总经理、董事会秘书;2019 年 7 月至今,任奥普特视觉科技(苏州)有限公司执行董事。

许学亮先生持有公司股份 6,006,000 股,是公司实际控制人卢盛林先生、卢治临先生的一致行动人。许学亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

叶建平,男,1974 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1997 年 9 月至 2001 年 10 月,任湖北天宝粮油有限公司会计;2001 年 12 月至 2005 年 3 月,任奔辉(深圳)木制品有限公司生产主管;2005 年 4 月至 2010 年 10 月,任福群电子(深圳)有限公司会计主管;2010 年 11 月至 2016 年 4 月,任骏日科技(深圳)有限公司财务经理;2016 年 5 月至今,任公司财务总监。

叶建平先生未直接持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。叶建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

余丽,女,1990 年 9 月出生,中国国籍,本科学历。1997 年 9 月至 2001 年 10 月,任湖北天宝粮油有限公司会计;2001 年 12 月至 2005 年 3 月,任奔辉(深圳)木制品有限公司生产主管;2005 年 4 月至 2010 年 10 月,任福群电子(深圳)有限公司会计主管;2010 年 11 月至 2016 年 4 月,任骏日科技(深圳)有限公司财务经理;2016 年 5 月至今,任公司财务总监。

余丽女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。余丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688686　　证券简称:奥普特　　公告编号:2022-033

广东奥普特科技股份有限公司董事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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:

● 董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,董事李茂波先生持有广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")股份 480,000 股,占公司总股本的 0.58%。上述股份来源为公司首次公开发行前股份,并已于 2021 年 12 月 31 日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 5 月 21 日,公司披露了《广东奥普特科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》,因个人资金需求,董事李茂波先生拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 100,000 股,占公司总股本的比例不超过 0.12%,减持时间为 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 12 月 13 日。

2022 年 7 月 23 日,公司披露了《广东奥普特科技股份有限公司董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告》,截至 2022 年 7 月 21 日,董事李茂波先生已减持公司股份 49,904 股,本次减持计划数量已过半。

2022 年 9 月 7 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会换届选举等相关议案,李茂波先生不再担任公司董事职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定,李茂波先生自实际离任之日起 6 个月内不得转让其持有及新增的本公司股份,本次减持计划将提前终止。截至 2022 年 9 月 7 日,李茂波先生已减持公司股份 49,904 股,本次减持计划剩余 50,096 股将不再减持。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李茂波	董事、监事、高级管理人员	480,000	0.58%	IPO 前取得:480,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李茂波	49,904	0.06%	2022/6/13 ~ 2022/9/7	集中竞价交易	218.69 - 261.99	12,026,186.89	未完成:50,096 股	430,096	0.52%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致　　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划　√是　□否

由于李茂波先生不再担任公司董事,根据相关规定,李茂波先生自实际离任之日起 6 个月内不得转让其持有及新增的本公司股份,本次减持计划提前终止。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码:688686　　证券简称:奥普特　　公告编号:2022-029

广东奥普特科技股份有限公司 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 9 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路 8 号

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,540,141
普通股股东所持有表决权数量	59,540,141
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(%)	72.1911
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1911

(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,董事长卢盛林先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书许学亮先生、独立董事候选人陈桂林先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

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	59,540,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更注册资本并修改<公司章程>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	59,540,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于变更部分募投项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整部分募投项目实施进度的议案》

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	59,540,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举卢盛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是
4.02	《关于选举卢治临先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是
4.03	《关于选举许学亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举张燕琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是
5.02	《关于选举邓定远先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是
5.03	《关于选举陈桂林先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	59,539,730	99.9993	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举范西西女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	59,539,730	99.9993	是
6.02	《关于选举肖元龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	59,539,730	99.9993	是

(三)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 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》	140,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000