1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-056 广东星光发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审
议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威

2
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 224 人，代表股份 265,438,803 股，占公司有表决
权股份总数的 23.9323％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股，
占公司有表决权股份总数的 22.0683％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 216 人，代表股份 20,673,503 股，占公司有表决权股份总数的
1.8639％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 217 人，代表股份 64,314,606 股，占公司有表决权股份总数的 5.7987％。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 264,420,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6163％；
反对 739,800 股，占出席本次股东会公ბ昔崀司

0 本
863650
的
23.93㛑
6$�ÐÖ Å /˜ Ä m
ߥ쀀遄䕀夃䀍朲 ᛵ ߣ
䉀ഇ
2
Պ
4
,
4ږ鐉Ԓ㉵ₐⰐ Ðİ
5
8
6
3
0
�
ˁ
Á
ȇ᧐İ 对
熝0 ാ頀6
0
股，占出0䉀⤀
熝0 ᦞ ␡ ൣ 0 ь Պ ᴹ ᭸ 㺘 ߣ ᵳ
ь
8639

3
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4333％。
提案 2.00 《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51％股权的议案》
总表决情况：
同意 264,404,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6104％；
反对 829,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126％；弃权
204,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0770％。
中小股东总表决情况：
同意 63,280,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3920％；反对 829,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2902％；弃权 204,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178％。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见
书，认为：贵公司 2024 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会现场会议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。本次股东会的表决结果合法、
有效。
六、备查文件
1、《2024 年第二次临时股东会会议决议》
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日