

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

## 浙江唯唯光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈利平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》议案。公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2020-016)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开

不需要相关部门批准。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监、董事会秘书韩敏列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

相关详情请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

相关详情请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于审议公司〈2019 年度财务决算报告〉和〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

相关详情请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）；《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向股东会提议本年度不进行年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。相关详情请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）；《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请全体股东审议报告《2019 年年度报告及年报摘要》，该内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会同意继续聘请天健会计师事务所为 2020 年度审计机构。相关详情请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）；《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定,结合实际情况,公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-012)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合实际情况,公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2020-013)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合实际情况,公司修订并《监事会议事规则》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《监事会议事规则》(公告编号:2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合实际情况,公司修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三） 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司修订《关联交易决策制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四） 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司制订《承诺管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：丁天、王舍惟尔

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、  
表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《浙江唯唯光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江唯唯光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日