

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 23 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：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 136,421,237 股，占公司表决权股份总数的 73.86%。

（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 7 人，出席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原负责公司审计业务的团队已整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的主要审计业务项目一并由大信承接。鉴于此，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,421,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额 (万元)
采购	购买资产	江苏中晟半导体设备有限公司	32.67
提供劳务	提供劳务	江苏中晟半导体设备有限公司	11.50
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	300.00
小计			344.17

2. 议案表决结果：

同意股数 44,521,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东江苏中晟半导体设备有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、CHEN AIHUA 回避表决。

三、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月24日