

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](http://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