

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,490,600 股，占公司表决权股份总数的 83.27%。

（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 5 人，出席 4 人，董事肖意因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议，北京中银（深圳）律师事务所马志丽律师和孙利鹏律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营状况，公司 2020 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1,500 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准；另公司全资子公司江门市富那光电有限公司拟购买江门市新会区锦荣置业有限公司位于江门市司前镇石名村新会融智创美产业谷 23 栋厂房（含厂房所占土地）及配套设施，需要公司担保其向银行申请贷款 1200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于提名唐钟三为第二届监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事顾有存先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事构成，其中职工代表监事 1 名。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算至第二届监事会期满。现提名唐钟三先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会期满，自 2021 年 5 月 28 日股东大会审议通过日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,490,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：马志丽、孙利鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾有存	监事	离职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
唐钟三	监事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

深圳市创想光电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日