

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

**山东镭之源激光科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王传祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 24,608,362 股，占公司表决权股份总数的 82.03%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事褚乃全、孙瑞飞因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王峰、谷绪伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,608,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年业务发展规划，公司预计 2022 年将与关联方武汉光至科技有限公司（以下简称“武汉光至”）、烟台镭之源电子科技有限公司（以下简称“烟台镭之源”）发生以下日常性关联交易：（1）公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元，向武汉光至销售商品不超过人民币 500 万元；（2）公司向烟台镭之源销售商品不超过人民币 4000 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,222,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东王传祥系武汉光至董事，回避表决，王传祥持有公司股份 23,385,443 股。

### 三、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日