

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长曾德祥
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,723,117 股，占公司有效表决权股份总数的 73.72%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人胡春梅列席会议
----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年工作完成情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2021 年度公司主要情况，拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度工作进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，并于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2022-009；2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年度公司经营结果，以及对公司 2022 年度的经营预期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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

无
---

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-53,944,289.17 元，公司 2021 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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

无
---

(八) 审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司  
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《公司章程变更公告》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,723,117 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%；弃权股数 0 股，占本次股  
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：董龙芳、邓鑫上

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规  
范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合  
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文  
件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州博冠光电科技股份有限公司 2021 年年度  
股东大会会议决议及会议记录》；

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州博冠光电科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日