

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

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 16 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：张雪军
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 3 人，持有表决权的股份总数 6,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监胡芳提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案。

1. 议案内容：

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2021 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），一贯保持的良好合作关系，对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请亚太为 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为充分保障股东权益，公司章程增加第九条条款，增加若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的情形的条款议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所

（二）律师姓名：胡乐清律师、金梦律师

（三）结论性意见

基于各项事实，本所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等

法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《广东法全律师事务所关于广东通发激光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日