

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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 17 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 其他方式投票无
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐延海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序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 9 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份

有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(三) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》
(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(八) 审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-013）、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(十) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南永凡律师事务所

（二）律师姓名：高伟、程晓鹏

（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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）、《河南永凡律师事务所关于南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日