

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆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：公司办公室
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：彭德光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 4,996,873 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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 0 人，监事周春余、毛利林、张庆因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

见证律师：徐欣隆、夏天

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长彭德光代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会报告 2021 年会议召开等情况，并提出了 2022 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况和经营效益，编制了 2021 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的财务决算及 2022 年的战略规划，编制了公司 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

对 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，重庆兆光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为 -2,133,302.79 元，公司实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

3. 同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（九）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《董事会关于 2021 年度财务报告出具带

强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《监事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆非子律师事务所

（二）律师姓名：徐欣隆、夏天

（三）结论性意见

1. 本次股东大会的召集，召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3. 出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

4. 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律，法规和规范性文件的规定。

5. 本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法，有效。

四、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司 2021 年股东大会决议》

《重庆非子律师事务所关于重庆兆光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日