

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室
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：阮景
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 17,626,150 股，占公司表决权股份总数的 86.16%。

（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；

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算》议案

1.议案内容：

依据《武汉博昇光电股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述 2021 年公司财务运营状况并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，将公司 2021 年年度报告及报告摘要予以汇报并提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在股转公司信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的：《武汉博昇光电股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-013)《武汉博昇光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

武汉博昇光电股份有限公司（以下简称“公司”）在 2021 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在股转公司信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的：《武汉博昇光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2021 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在股转公司信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的：《武汉博昇光电股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意

见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -11,916,381.12 元，未弥补亏损-11,916,381.12 元，公司实收股本 20,456,567.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,626,150 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：齐伟、陈伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《武汉博昇光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（福州）律师事务所关于武汉博昇光电股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日