

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：天津市河西区梅江道 4 号光电集团培训中心 2 楼
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宝生先生
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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 25,182,951 股，占公司表决权股份总数的 69.5824%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数25,182,951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

本议案不涉及关联事项，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：

公司已于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数25,182,951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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，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：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，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：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案通过》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,182,951 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津冠浩律师事务所

(二) 律师姓名：胡倩倩、廉雪鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周宝生	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
李建明	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
梁健	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈文立	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
李印华	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
夏燕杰	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过
王占银	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记

录》；

（三）《天津冠浩律师事务所关于天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日