

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：武汉中谷联创光电科技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：董事长程五四
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,204,740 股，占公司表决权股份总数的 91.02%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司董事会对2021年工作情况总结汇报。该议案内容详见公司2022年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数18,204,740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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对2021年工作情况总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数18,204,740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100%。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年工作进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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 100%。

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：

报告对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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：

结合公司 2021 年度经营情况及公司 2022 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2022 年年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，预计 2022 年公司日常性关联交易的金额为 10500 万元，主要为采购原材料、销售激光设备及配件等。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 533,000 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

关联股东程五四、黄伟回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 5000 万元，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正

式签署的有关文件为准。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，此次修订条款主要涉及挂牌公司主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,204,740 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%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京和丰律师事务所

（二）律师姓名：陈东红、熊星

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

2、《北京和丰律师事务所关于武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证法律意见书》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日