

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

## 深圳市汇大光电科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会议案未通过的提示公告

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

深圳市汇大光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，出席和授权出席本次大会有股东共 4 人，代表有表决权的股份数 16,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案未通过情况

##### (一) 审议否决《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案

###### 1、议案内容

议案内容：公司已于 2022 年 4 月 26 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) 上，披露了本议案内容 (公告编号：2022-016)。

###### 2、表决结果

同意股数 4,491,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.12%；反对股数 5,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.88%；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

回避表决情况：深圳市实益达科技股份有限公司持有股数 7,017,600 股回避表决。

#### 三、议案未通过原因

股东深圳市实益达科技股份有限公司存在关联关系，回避表决，股东潘东平、新余汇航投资合伙企业(有限合伙)投反对票，根据公司章程中股东大会在审议事项时，应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，因此本议案未通过审议，无法形成有效决议。

#### 四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

#### 五、备查文件

(一) 《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日