

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：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：张兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 13,900,000 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

（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 4 人，董事唐安甫因身体不适缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议，北京中银（深圳）律师事务所派律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

《公司 2021 年年度报告及摘要》，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官网上披露的《创想光电：〈2021 年年度报告〉、〈2021 年年度报告摘要〉》（公告编号：2022-003、2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1500 万元，借款期限、借款利率以签订的贷款合同为准，由实际控制人张兵、唐小艳提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市创想光电股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表期末未分配利润累计金额为-10,132,288.61 元，母公司报表期末未分配利润累计金额为 -9,840,976.02 元；公司未弥补亏损达实收股本 15,000,000.00 元的三分之一。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官网上披露的《创想光电：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：马志丽、孙利鹏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

深圳市创想光电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日