

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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 6 月 27 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：武梦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,683,000 股，占公司表决权股份总数的 71.82%。

（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 7 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在对 2021 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年发展情况，公司对 2022 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详情见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营、现金流等情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，2021 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司经营层讨论通过，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易，关联股东天津圣荣生投资有限公司、天津圣美林资产管理有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易，关联股东天津圣荣生投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《关于未弥补亏损

超实收股本总额的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司两位董事辞职同时修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理工商备案手续等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《董事辞职公告》（公告编号：2022-008）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2022 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

(十三) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见

的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2022 年 4 月 27 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）上发布的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：天津长丰律师事务所

（二）律师姓名：李晶晶、耿鹤平

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人及出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、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
孙鹏飞	董事	离职	2022年6月27日	2021年年度 股东大会	审议通过
李统福	董事	离职	2022年6月27日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《中电高光（天津）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《关于中电高光（天津）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 29 日