

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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30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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许福贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,323,430 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于盈余公积弥补亏损》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -143,456,816.44 元，公司盈余公积 7,478,174.24 元；经审计的母公司财务报表未分配利润为 -132,893,486.32 元，公司盈余公积为 7,478,174.24，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 7,478,174.24 元弥补亏损，弥补金额 7,478,174.24 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积科目余额将减至为 0，公司合并报表未分配利润 -135,978,642.20 元，母公司报表未分配利润为 -125,415,312.08 元。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,323,430 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

无

三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2022年7月1日