

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

## 广州盈光科技股份有限公司 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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室
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：董事长徐雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,220,360 股，占公司表决权股份总数的 51.69%。

#### （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 3 人，董事王江海、林辉胜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡其清、石茂东因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理徐雄财务负责人徐小芳出席会议。

## 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：

《2021年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项，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：

《2021年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项，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：

《2021年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项, 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：

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增  
股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于〈公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉》的议案

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中喜财审 2022S01471 号），其中持续经营相关的重大不确定性段落事项审计说明：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，贵公司 2021 年发生净亏损 7,072,156.91 元，截止 2021 年 12 月 31 日，贵公司年末未分配利润亏损额为 64,305,783.08 元。如财务报表附注所述，这些事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。具体情况详见公司于 2022 年 6 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.neep.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》的议案

#### 1. 议案内容：

针对《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会认真阅读(中喜财审 2022S01471 号)带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，同意《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项, 无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,220,360 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事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名：张慧、朱国彬

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《广州盈光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东正平天成律师事务所关于广州盈光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日