

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司

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 7 月 19 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：董事长周家祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 28 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)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关规范性文件的有关规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,000 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 0.00%；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《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,000 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 0.00%；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《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 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 0.00%；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《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 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 0.00%；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《2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《董事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《关于同意报出 2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）审议通过《关于公司拟向中山古镇南粤村镇银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十三）审议通过《关于关联方为公司向中山古镇南粤村镇银行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 805,000 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，股东周家祥、林引娣、中山市祥升企业管理服务中心（有限合伙）需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

（二）律师姓名：曾锦龙、黄珑

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）广东金桥百信律师事务所关于《广东莱亚智能光电股份有限公司 2021 年年度股东大会见证的法律意见书》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日