

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 1 号楼 6 层公司会议室
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：董事长王明荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,727,938 股，占公司表决权股份总数的 60.28%。

（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；

山东鲁蔚律师事务所律师、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：会议审议通过了光合集团《2021 年年度报告及摘要》。相关内容已经公告，公告编号：2021-023、2021-024。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

二、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年审计报告》

1、议案内容：会议审议通过了亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年审计报告。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

三、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：会议审议通过了由董事长王明荣先生报告的光合集团第四届董事会 2021 年度工作报告，与会股东认为：董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，推动公司各项业务发展和治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

四、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：会议审议通过了由监事会主席林洁女士报告的光合集团第四届监事会 2021 年度工作报告，与会股东认为：监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，保障了公司规范运作，维护了公司和股东利益。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

五、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年度决算方案》

1、议案内容：会议审议通过了《2021 年度决算方案》。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

六、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2022 年度预算方案》

1、议案内容：会议审议通过了《2022 年度预算方案》。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

七、审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年利润分配方案》

1、议案内容：公司 2021 年不进行利润分配。

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

八、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

为公司 2022 年审计机构》

1、议案内容：会议同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

九、审议通过《公司关键岗位人员薪酬的议案》

1、议案内容：会议审议通过了《关于公司关键管理人员薪酬的议案》。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

十、审议通过《关于未弥补亏损超过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，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-244,834,850.64 元，公司股本是 75,862,962.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《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：2022-026）。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

十一、《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计报告的专项说明》

1、议案内容：股东大会审议通过了董事会就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告进行的专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2021-027。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所

持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

十二、审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计报告的专项说明》

1、议案内容：股东大会审议通过了监事会就亚太（集团）和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告进行的专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2021-028。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

十三、审议通过《关于补充审议关联交易（控股股东、实际控制人借款）的议案》

1、议案内容：董事会补充审议了公司关联方王明荣占用公司资金的议案，相关内容已经公告，公告编号：2022-030。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：由于与会股东全部与本案具有关联性，因此本项议案不需进行关联回避。

十四、审议通过《修改公司章程的议案》

1、议案内容：董事会同意对公司章程进行修改，修改内容已经公告，公告编号：2022-031。

2、议案审议情况：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鲁蔚律师事务所

(二) 律师姓名：王玮娜、胡建波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日