

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

2022 年第一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 9 月 8 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 现场及通讯方式召开 现场及通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛桂香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 16,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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：

该议案内容详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.54%；反对股数 5,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于主营业务变更议案》

1. 议案内容：

因 2022 年上半年度，原有经营业务萎缩，客户项目大都属于工程类，回款周期较长，极大的占用了公司的流动资金，原有经营业务受疫情影响市场不振，公司紧抓市场热点，及时布局，开拓新项目与原有封装业务部分技术有延伸，开拓新项目属于产品布局，有利于公司盘活市场，塑造造血能力。故公司主营业务发生变更。

详见公司于 2022 年 8 月 23 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）上披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.54%；反对股数 5,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请深圳市汇大光电科技股份有限公司解散清算的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于拟申请公司解散的提示性公告》（公告编号 2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,550,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市汇大光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日