

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融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 13 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长康建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,437,000 股，占公司表决权股份总数的 28.17%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杨东先生列席会议，部分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公司股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -180,910,389.87 元，未弥补亏损为 -180,910,389.87 元，超过公司股本总额 267,781,364 元的三分之一。

（1）业绩亏损的原因

1) 公司传统蓝白绿紫业务受市场竞争因素等影响，导致业绩下滑；新领域的深紫外业务在经历了疫情初期的爆发式增长后，逐渐回归理性。

2) 截至2022年6月30日，公司累计计提存货跌价准备2.05亿元（实现对外销售转销1.5亿元）；累计计提固定资产减值准备0.53亿元、商誉减值准备0.18亿元。

（2）采取的措施

1) 传统业务方面，公司将进一步优化细分市场，特别是新型智慧照明、汽车、光固化等领域的应用，通过给客户提供差异化的产品和优质的服务，进一步巩固已有的市场份额，开拓更高附加值的细分市场。

2) 未来公司将坚定不移的聚焦在深紫外健康产品的开发及应用，首先进一步提高产品的性能，特别是亮度等指标，提高产品的竞争力；其次进一步提高产品的良率，达到行业领先的水平；再次进一步降低成本，加大模组开发，结合自身垂直产业链的优势，开发更多有竞争力的下游产品，积极开发多种产品满足不同市场的需求；最后进一步扩大销售队伍，加强专业性的学习，持续发掘客户，为客户提供更高附加值的产品，继续加大在家电领域的力度，特别是跟龙头企业的合作。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,437,000 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，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）圆融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。

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日