

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：国融证券

**东莞市鑫聚光电科技股份有限公司**  
**2022年第三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15日
2. 会议召开地点：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡文珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

**（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 29,291,534 股，占公司有效表决权股份总数的 83.69%。

**（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 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；

无其他高级管理人员出席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司2022年半年度报告》，公告编号：(2022-037)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,291,534 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》，公告编号：(2022-040)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,291,534 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日