

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 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：严钱军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 58,652,787 股，占公司有表决权股份总数的 93.4641%。

##### （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.公司财务总监费波列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州杭科光电集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州杭科光电集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-006 号和 2023-007 号。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2022 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

财务总监对 2022 年度财务决算情况予以报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2023 年度财务预算方案》

#### 1.议案内容：

财务总监将公司 2023 年度财务预算情况作了预计和申请。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年度日常性关联交易及合并报表范围内担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易及预计担保的公

告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,044,767 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东严钱军、杭州杭科投资管理有限公司、杭州科旭投资管理有限公司与本议案存在关联交易，回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度银行贷款及授信计划的议案》

1.议案内容：

该议案对公司拟向北京银行、杭州银行、南京银行、杭州联合银行、泰隆银行、中信银行等金融机构申请授信额度相关事宜进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日披露全国中小企业股份转让系统官网的《对外投资的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于聘任段建伟为公司监事的议案》

1.议案内容：

聘任段建伟为公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-015）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-017）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月30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《关联交易管理制度》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月30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《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月30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《利润分配管理制度》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《承诺管理制度》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《监事会议事规则》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26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《公司章程》（公告编号：2023-029）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,652,787 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：冯琳律师、汪节云律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段建	监事	任职	2023年4月	2022年年度股东	审议通过

伟			25 日	大会	
---	--	--	------	----	--

## 五、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日