

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 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 5 月 5 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 为保障投资人权益，公司在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，在按会议通知要求完成参会登记后，于 2023 年 5 月 5 日 14 时 00 分之前将经股东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以通讯表决方式参会的股东。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘定林
- 6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 150,292,960 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

(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 5 人，董事杨华勇、杨雅惠因工作行程冲突缺席；
  - 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；
- 公司副总经理李武龙、财务总监黄向华列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-008，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-009，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-012，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,502,303 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%。

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

公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司作为本次交易的关联方，公司股东刘定林和王强作为在本次交易关联方担任董事职务的人员，均回避了对本议案的表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-011，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-013，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2022 年年度报告》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-014，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-015，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

#### （八）审议通过《2022 年度利润分配预案》

##### 1.议案内容：

由于公司 2022 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

#### （九）审议通过《2023 年度经营计划》

##### 1.议案内容：

《2023 年度经营计划》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-016，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

#### （十）审议通过《2023 年度融资计划》

##### 1.议案内容：

《2023 年度融资计划》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-017，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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%。

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，不存在需要回避表决的情形。

#### (十一) 审议通过《2023 年财务预算报告》

##### 1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-018，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 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，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川道融民舟律师事务所

(二) 律师姓名：程健、李维

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 公司 2022 年年度股东大会决议

(二) 关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日