

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

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：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李卫超
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 91,916,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告，并对公司 2023 年度董事会工作做要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对 2023 年财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：孙民方、曹孔伟
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日