

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

## 武汉亚格光电技术股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：张家荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 23,744,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

### （二）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，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

### （四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 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)）上刊登了《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况和 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 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）上刊登《2022 年年度权益分派预案》，本方案的具体内容参见相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

（七）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

（八）审议通过《关于公司以信用向银行申请最高额不超过 800 万元人民币贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2023 年度以信用向银行申请最高额不超过 800 万元人民币贷款，该笔贷款将用于补充流动资金的不足，请公司法定代表人、实际控制人张家荣及其配偶付小仙以个人信用对以上贷款提供担保（以银行实际发生为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

（九）审议通过《关于使用闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公

司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高额度及最高余额均不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

### （十）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2022 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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%；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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：叶莹、吴帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日