

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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 11 人，持有表决权的股份总数 13,260,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长汪洋先生就 2022 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2023 年董事会的工作重点做出部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2022 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2023 年监事会的主要工作做出安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-003）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）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 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年度公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,660 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

关联股东汪洋、苏敏华、曾桂英、任桂英、曾文新、刘平诗、黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司 2023 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 2500 万元年度综合授信，具体金融机构单位、融资额度、借款期限授权总经理决定，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保。担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》（2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，提案人拟推荐汪洋、丁旭霞、吴娇、汪君、朱汝俊第三届董事会候选人共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，提案人拟推荐吴聪、徐击水为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,260,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：徐强、吴文翔

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的

规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 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
汪洋	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
丁旭霞	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
吴娇	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
汪君	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
朱汝俊	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
徐击水	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
吴聪	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《2022 年年度股东大会的法律意见书》。

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日