

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

## 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：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：刘金芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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 2 人，监事罗丽因个人原因缺席；
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《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司经审计合并报表未分配利润-12,658,538.80 元，未弥补亏损-12,658,538.80 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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。

## （九）审议通过《募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》议案

### 1. 议案内容：

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吕晖、刘海玉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年5月17日