

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：梁卫昕
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》及相关法律法规、以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,895,923 股，占公司有表决权股份总数的 95.688%。

（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；
- 公司暂未设董事会秘书、信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（二）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（三）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（四）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（五）审议通过《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

（七）审议通过《关于广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润-5,953,160.67 元(合并口径)，为了兼顾股东的当期收益和远期效益，考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,895,923 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东华商律师事务所关于广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日