

证券代码：871734

证券简称：帅航股份  
券

主办券商：开源证

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司  
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 18 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 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李萌女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 7,692,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1731%。

(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 2 人，董事翁继伟、李纯、尚福丹因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事聂麒、陈纯洁因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023 年度董事会工作思路。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

## （四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度预算报告予以汇报。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

## （五）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘亚太（集团）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. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

**(六) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司监事会工作情况回顾和 2023 年度监事会工作思路。

2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

**(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

**(八) 审议《关于预计 2023 年关联方交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《帅航股份：关于预计 2023 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2023-011）。关联股东李萌回避表决。

2. 议案表决情况：

同意股数 3,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东李萌回避表决

**（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

**（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决情况：

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

**(十一)审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

**1. 议案内容：**

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

**2. 议案表决情况：**

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项

**(十二) 审议《会计师事务所出具的 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

**1. 议案内容：**

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司会计师事务所关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

**2. 议案表决情况：**

同意股数 7,692,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

(二) 律师姓名：李汶、金上琨

(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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；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) 《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》

(二) 《上海德禾翰通律师事务所关于深圳市帅航户外照明科技股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日