

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹耀辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 246,474,735 股，占公司有效表决权股份总数的 76.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（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 6 人，列席 6 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》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网披露的

公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-004；《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-005；。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022年度权益分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 全国中小企业股份转让系统官网披露的 公司《董事任命公告》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,474,735 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案六	2022 年 度权益 分配方 案	36,000	100%	0	0%	0	0%
议案八	补选公 司董事 的议案	36,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京玺泽律师事务所

(二) 律师姓名：袁毅 李雪妍

(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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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
黄安宁	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
孙磊	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
赵超飞	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《公司2022年股东大会会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2023年5月22日