

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：苏州高新区嵩山路 145 号公司会议室
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：董事长包文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、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 17 人，持有表决权的股份总数 48,948,191 股，占公司表决权股份总数的 81.5803%。

（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 9 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；

公司高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

董事会对公司 2022 年度经营情况及主要工作进行了回顾和总结，并拟定 2023 年主要工作计划与目标。

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

该报告回顾总结了 2022 年度 监事会主要工作并对公司 2022 年度经营管理及财务报表与定期报告的编制审核予以合规合法性确认。

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)2023 年 4 月 25 日公司定期公告（公告编号 2023-008 至 2023-009）

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

1、议案内容：

该报告依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年 12 月 31 日财务报表及附注，汇总报告了公司 2022 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

五、审议通过了《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

经审计确认，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 57,809,006.15 元，母公司累计未分配利润 50,418,906.94 元。依据公司章程有关规定并基于兼顾公司经营发展的资金需要和股东分红权益考虑，拟定公司 2022 年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。公司本次派发现金红利预计总额为 12,000,000.00 元，具体实施将按“权益分派实施公告”办理。

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，很好履行了以往各年度对本公司进行财务审计的相关责任和义务。为保证公司 2023 年度财务审计工作的正常进行，现提请审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2、表决结果：

同意股数 48,948,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定，拟定正常进行公司董事会换届选举，并提名包文杰、盛家乐、谢隽、周大农、邓焘、姜树峰、叶军、赵增耀、王稼铭（共 9 人）为公司第六届董事会董事候选人。

2、表决结果：

1) 选举包文杰为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

2) 选举盛家乐为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股 0 数股，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) 选举谢隽为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

4) 选举周大农为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

5) 选举邓焘为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

6) 选举姜树峰为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

7) 选举叶军为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

8) 选举赵增耀为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股 0 数股，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%。

9) 选举王稼铭为公司第六届董事会董事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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、回避情况：

本议案无需回避表决

八、审议通过了“关于监事会换届选举的议案”

1、议案内容：

根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定，拟定正常进行公司监事会换届选举，并提名崔静芳、姜中梅（共 2 人）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

2、表决结果：

1) 选举崔静芳为公司第六届监事会股东代表监事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

2) 选举姜中梅为公司第六届监事会股东代表监事

同意股数 48,948,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 数股，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%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(苏州)律师事务所

(二) 律师姓名：肖翔、徐其干

(三) 结论性意见

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和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包文杰	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
盛家乐	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
谢隽	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
周大农	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
邓焘	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
姜树峰	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
叶军	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
赵增耀	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
王稼铭	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
崔静芳	监事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
姜中梅	监事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）苏州三光科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- （二）北京大成（苏州）律师事务所《关于苏州三光科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

苏州三光科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日