

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：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：吴雪峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天明眼镜科技股份有限公司章程》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 21,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6357%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议；
5. 上海君悦（杭州）律师事务所律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年董事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2022 年度监事会工作报告》，汇报了 2022 年监事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2023 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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《关于补充确认关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《补充确认关联交易公告（一）》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因浙江天明控股集团有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

## （九）审议通过《关于补充确认关联交易（二）的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告（二）》（公告编号 2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因浙江天明控股集团有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

## （十）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号 2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因浙江天明控股集团有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

#### （十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因浙江天明控股集团有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君悦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：褚月红、傅家杰

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次大会所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日