

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯炜炜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份

总数 26,250,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。

(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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定公告信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统指定公告信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,475,000 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

冯炜炜女士、应园先生为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日