

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
2023年第二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9月5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：胡治军董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,560,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超出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8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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《关于续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023年9月5日