

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

## 云南恒光科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 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：叶岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (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 9,004,898.00 股，占公司表决权股份总数的 90.05%。

## (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 3 人，董事张茂涛、宗云因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王飞宇、赵付龙因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

一名高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张茂涛、张勇、赵娜。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

(二) 律师姓名：郭其岑、毛盈四律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次公司年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、股东大会表决方式及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的相关要求，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(二) 《关于云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日