

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室
- 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：严钱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 57,452,787 股，占公司有效表决权股份总数的 91.5519%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监费波列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，公司拟进行权益分派，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，且与合作良好，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,944,767 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

关联股东严钱军、杭州杭科投资管理有限公司、杭州科旭投资管理有限公司与本议案存在关联交易，回避表决。

#### （十）审议通过《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，在经董事会审批通过的授信额度范围内，授权由公司法定代表人在上述额度范围内具体审批对公司与子公司之间的相互担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于 2024 年度银行贷款及授信计划的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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。

## （十三）审议通过《关于拟聘任夏绮铭先生为董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免（任职）》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,452,787 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：冯琳、李迎亚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏绮 铭	董事	任职	2024年4月22 日	2023年年度股东 大会	审议通过
顾梓 炆	董事	离职	2024年4月22 日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《杭州杭科光电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日