

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉亚格光电技术股份有限公司

## 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 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：张家荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,744,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）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》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

### （二）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，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

(六) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,226,900.98 元，母公司未分配利润为 1,738,219.64 元。公司权益分配方案为：公司目前总股本为 23,744,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

(七) 审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向银行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。公司及公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等为上述授信提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高额度及最高余额均不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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 0 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

无

### (十) 审议通过《关于全资子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

武汉亚格光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（以下简称“南宁光健泰”），注册资本为人民币 1000 万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将南宁光健泰的注册资本由 1000 万元减少至 100 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,744,000 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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：叶莹、吴帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日