

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 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：董事长刘定林
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 139,786,057 股，占公司表决权股份总数的 80.18%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司财务总监黄向华列席会议。

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：

《2023 年度董事会工作报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-015，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-016，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情

况的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-018，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以股东大会特别决议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,220,400 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

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司、刘定林作为本次审议关联交易事项的关联方，回避了对本议案的表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-017，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-021，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-019，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-020，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司 2023 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《2024 年度经营计划》

1.议案内容：

《2024 年度经营计划》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-022，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《2024 年度融资计划》

1.议案内容：

《2024 年度融资计划》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-023，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以股东大会特别决议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-024，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 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，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川道融民舟律师事务所

（二）律师姓名：程健、李维

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；公司本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司 2023 年年度股东大会决议
- （二）公司 2023 年年度股东大会法律意见书

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日