证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：天津开发区第七大街 5 号海光科技公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李海强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 57,430,000 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 9 人，列席 9 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.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》，并参照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全力推进新三板挂牌及北交所直联上市申报各项工作，不断规范与完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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《〈天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年，经过管理层和全体员工的努力，公司基本完成了经营目标和计划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日以及 2023 年度的经营成果和现金流量，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 2024 年度项目建设所需资金情况，2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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。

(六) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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。

(七) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事 2023 年

度述职报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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。

（八）审议通过《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌，董事会对公司治理机制执行情况进行说明和自我评价，并形成了《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价》的相关报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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。

（九）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,317,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东天津长芦海晶集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，并参考中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，本着对股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 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，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（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：郑中华、刘海靖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒（天津）律师事务所关于天津海光科技发展股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日