

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博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 10 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李纪涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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.公司全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

- 1、议案内容：公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况做具体报告。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

- 1、议案内容：公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《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 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

- 1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 19 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）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委

托代表)回避表决。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

- 1、议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，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 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

- 1、议案内容：根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(六) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

- 1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 19 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 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、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

- 1、议案内容：拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司于 2024 年 4 月 19 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

- 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 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%。
- 回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：马宗文、沈萍

（三）结论性意见

经上海市海华永泰律师事务所见证：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- 《上海市海华永泰律师事务所关于上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日