

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈正远
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 47,492,533 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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. 公司高级管理人员列席会议。

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，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的

公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计和鉴证报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度审计报告》和《关于江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，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 47,492,533 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。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度关联交易情况>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于 2023 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,607,783 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

由于台州市臻泰投资股份有限公司、宜春睿泰投资管理中心（有限合伙）、陈正远、陈鸥波为本议案的关联股东，故以上股东针对该议案进行回避。

（八）审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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

本议案不涉及需要回避表决的关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于向银行申请 2024 年度授信额度及预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于向银行申请 2024 年度授信额度及预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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

本议案涉及关联方为综合授信额度无偿提供连带责任担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司 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 47,492,533 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。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2023 年度《内部控制评价报告》。同时由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于江西盛富莱光学科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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。

（十三）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司有董事 7 人（其中 2023 年 9 月独立董事邹棒辞职，同月补选独立董事朱炜），支付董事薪酬共计 2,315,572.19 元。2024 年度，在公司任职的非独立董事按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不单独领取董事津贴；独立董事及未在公司任职的非独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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。

（十四）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司有监事 3 人，支付监事（3 人）薪酬共计 499,935.42 元。2024 年度，在公司任职的监事按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事津贴为 4.80 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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。

（十五）审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。同时，中天国富证券有限公司出具《中天国富证券有限公司关于江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《中天国富证券有限公司关于江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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。

（十六）审议通过《关于利用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,492,533 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：魏栋梁、张竞博
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日