

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司

### 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 15 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：董事长
- 会议主持人：董事长曹茂军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 92,649,999 股，占公司表决权股份总数的 92.65%。

##### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席或列席了会议。

## 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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事项，故无需回避表决。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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事项，故无需回避表决。

（七）审议通过《购买理财产品》议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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事项，故无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会换届》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《董事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会换届》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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，故无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：曹曦霞、徐伟杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹茂军	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈吉飞	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
曹滋浓	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈晖	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
沈国	董	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

君	事		日	会	过
周巍	监 事	任职	2024年5月15 日	2023年年度股东大 会	审议通 过
林范 娟	监 事	任职	2024年5月15 日	2023年年度股东大 会	审议通 过

## 五、备查文件目录

(一) 2023年年度股东大会会议决议

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2024年5月15日