

证券代码：871365

证券简称：北创光电  
券

主办券商：开源证

广东北创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 17 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：董事会
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，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 9 人，持有表决权的股份总数 44,999,522 股，占公司有效表决权股份总数的 86.9956 %。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会和监事会向股东大会提交了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司董事会和监事会向股东大会提交了《广东北创光电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会和监事会向股东大会提交了《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向股东大会提交了《2023 年度监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东北创光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,522 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

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明(顺德)律师事务所

（二）律师姓名：吴珺、李侃童

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《广东北创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《广东南天明（顺德）律师事务所关于广东北创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日