

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

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 21 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：董事会秘书王晔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,776,314 股，占公司有效表决权股份总数的 82.77%。

(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 4 人，董事陈红梅因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周进、夏平因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他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》议案

1. 议案内容：

公司董事会提交了 2023 年度公司董事会日常工作总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会提交了 2023 年度公司监事会日常工作总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务决算情况做了回顾和报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预计和申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度银行贷款额度事宜》议案

1. 议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过 4000 万元（含 4000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度授权委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度授权委托理财额度的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,776,314 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆竞豪律师事务所

（二）律师姓名：叶舟、周厚友

（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、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《重庆竞豪律师事务所关于重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日