

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
重庆市璧山区双星大道 50 号 6 栋 4-1 会议室
- 会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭德光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,294,682 股，占公司有表决权股份总数的 88.5207%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯永勇、彭德泉因工作缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议，副总经理彭德泉因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2024 年监事会工作内容，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，根据公司 2024 年度的财务决算及 2025 年的战略规划，编制了公司 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案 》

1. 议案内容：

2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公

司经审计的合并报表未分配利润为-4,537,980.99 元，公司实收股本总额为 10,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,294,682 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆百事得律师事务所

（二）律师姓名：段茂兵、唐月红

（三）结论性意见

本所律师认为，兆光科技 2024 年年度股东会的召集、召开程序，股东会会议召集人的资格，出席本次股东会会议人员的资格，本次股东会审议的议案与会议通知相符，本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《兆光科技章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东会年会所形成的决议合法，有效。

四、备查文件

《重庆兆光科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《重庆百事得律师事务所关于重庆兆光科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日