

证券代码：831019

证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议和电子通讯会议结合的方式。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曹耀辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 249,062,837 股，占公司表决权股份总数的 77.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号 2025-005；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》，公告编号 2025-002；《2024 年年度报告摘要》，公告编号 2025-003；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《续聘 2025 年会计师事务所的议案》，公告编号 2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,063,237 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对沧州亚诺新材料科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,062,837 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；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 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

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《关于为沧州亚诺新材料科技有限公司项目申请银团贷款提供股权质押的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,062,837 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；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 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

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：北京玺泽律师事务所

（二）律师姓名：袁毅、刘新焱

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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

公司 2024 年年度股东大会会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日