

证券代码：873527

证券简称：夜光明

主办券商：中泰证券

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长陈国顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 15 人，持有表决权的股份总数 25,392,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.5478%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0097%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度公司董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度公司监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司研究，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年，授权董事长决定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行等金融构申请授信额度不超过人民币 26,000 万元（最终以银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限（自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止），在以上额度和期限内，授权公司财务部办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 授权财务人员购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为高效利用公司资金，特授权公司财务人员购买理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈前期会计差错更正专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于更正〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《2020 年年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈更正 2021 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《关于〈确认公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项〉的公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,667,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈国顺、王增友、陈肖、王增良、台州万创投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股数合计是 23,724,200 股。

（十四）审议通过《关于批准报出<2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的公司《2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《关于<公司内部控制自我评价报告>的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于<2019 年度、2020 年度、2021 年度非经常性损益明细表>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《经鉴证的 2019 年度、2020 年度、2021 年度非经常性损益明细表》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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）披露的《经鉴证的前次募集资金使用情况报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21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）披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于提名独立董事及确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为借助资本市场高质量发展，实现公司战略发展目标，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定选举独立董事。董事会同意提名方小桃为公司第三届董事会独立董事候选人。新选举的独立董事任期自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司聘任的独立董事，按照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，拟对公司独立董事执行的津贴标准为：年度津贴 5 万元人民币（税前）。

独立董事候选人简历：

方小桃，中国国籍，无境外居留权，1971 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。1997 年 7 月至 2010 年 8 月，历任浙江城市发展集团股份有限公司秘书、秘书科科长、投资证券部负责人、企业管理部负责人、董事会秘书。2010 年 9 月至 2012 年 2 月，历任浙江南洋科技股份有限公司董事长助理、副总经

理、证券事务代表。2010年9月至2012年7月，任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事。2011年7月至2011年11月，任浙江信洋光电材料有限公司董事、副总经理。2011年9月至2013年1月，任浙江贝能新材料科技有限公司董事。2012年2月至2017年3月，任浙江东音泵业有限公司董事会秘书、副总经理。2012年5月至2017年3月，任浙江东音泵业股份有限公司董事。2017年4月至2020年1月，历任浙江星星便洁宝有限公司董事会秘书、副总经理。2021年9月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（六）	《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》	1,400,500	100%	0	0%	0	0%
（十三）	《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》	1,400,500	100%	0	0%	0	0%
（十九）	《关于提名独立董事及确定独立董事津贴的议案》	1,400,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张昕、沈倩雯

(三) 结论性意见

夜光明本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
方小桃	独立董事	任职	2022年5月11日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股东有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日