

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：天津市河西区梅江道 4 号光电集团培训中心 2 楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：周宝生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 26,707,910 股，占公司表决权股份总数的 73.7960%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,707,910 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：北京中伦文德（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：段崇阳、杨佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日