

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

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 3 月 11 日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：虞国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,538,060 股，占公司有效表决权股份总数的 25.82%。

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 29,950,900 股，占公司有效表决权股份总数的 25.33%。

(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 9 人，列席 5 人，董事吴林海、李亮、孙道文、熊作强因出差请假缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对于年报编制及披露的要求，公司按时完成《2023 年年度报告及摘要》的编制，并于 2024 年 2 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《戈碧迦：2023 年年度报告》和《戈碧迦：2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了公司《2023 年年度审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2023 年度经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及大华会计师事务所为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2023 年度经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《公司 2024

年度财务预算报告》，对全年的营业收入、净利润等主要指标进行了预测分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,538,060 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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 (%)
八	关于 2023 年度利 润分配方案的议案	8,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北罡振律师事务所。

(二) 律师姓名：徐建、李晶

(三) 结论性意见

本次律师出席鉴证并发表意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 11 日