

# 北方光电股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,526,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.7073

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
- 3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,487,034	99.9662	39,000	0.0338	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	11,904,561	99.6734	39,000	0.3266	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所  
 律师：汪艳萍、李梦娜

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、北方光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开的法律意见书。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日