

青岛丰光精密机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数 99,848,814 股，占公司有效表决权股份总数的 75.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 1,017,340 股，占公司有效表决权股份总数的 0.77%。

（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 7 人，出席 7 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.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,848,814 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《关于制定公司〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《投资者关系管理档案制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,848,814 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《关于制定公司〈累积投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《累积投票实施细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,848,814 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《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发

布的《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则》(公告编号: 2022-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,848,814 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司, 为了提高公司治理水平, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定, 拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,848,814 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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司, 为了提高公司治理水平, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文

件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《承诺管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《重大交易决策制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司重大交易决策制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外投资决策制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司对外投资决策制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修改公司〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉名称及修订其内容的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修改公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》名称及修订其内容。修订后的制度名称为《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,848,814 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。

(十七) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》

1.议案内容:

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果:

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

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) 审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果:

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司拟变更公司类型（现公司类型为：股份有限公司（中外合资、未上市）），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更登记相关事项，最终公司类型的修改结果以工商部门审批登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；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 730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十三) 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
(七)	《关于 修订公 司〈利润 分配管 理制度〉 的议案》	287,340	28.24%	0	0%	730,000	71.76%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

(二) 律师姓名：李冲、蔡利平

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日