

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司  
2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：董事长陆明朗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，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 23 人，持有表决权的股份总数 20,542,254 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

#### 1、议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 1,848,955 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、陆明成、陈米娜、陈燕珍、朱晓燕、陆雪芳、陆明良、蒋平回避投票，以上股东持股数量共计 18,693,299 股。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围》的议案

#### 1、议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 19 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的公告》（公告编号：2024-031）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟对美国全资子公司诺联有限公司增加 300 万美元投资的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上披露的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日